

证券代码：874594

证券简称：裕田霸力

主办券商：中泰证券

广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 8 日审议通过《关于提名刘冰为公司独立董事的议案》及《关于提名阮文红为公司独立董事的议案》，上述议题尚需股东会审议。

提名刘冰女士为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮文红女士为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为提高公司治理水平,进一步优化董事会成员构成,建立更加完善的法人治理结构,根据《公司法》等法律法规的有关规定,公司拟取消公司监事会,并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权,公司董事会提名刘冰女士、阮文红女士为公司董事会独立董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

刘冰，女，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管

理学博士学位。

2011年9月至今，中山大学 讲师、副教授（2016）、教授（2023），博士生导师；
2017年5月-2018年4月，美国南卡罗莱纳大学访问学者

阮文红，女，1968年11月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
1994年7月-2002年8月四川大学高分子科学与工程学院从事科研与教学工作。
2001年7月评聘为副教授。2002年9月-2004年11月进入中山大学化学学科博士后流动站，在化学与化工学院从事教学和科研工作；2004年12月-2008年11月中山大学化学与化学工程学院从事科研与教学工作，副教授；2008年12月-迄今中山大学化学学院从事科研与教学工作，教授，博士生导师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任命，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东裕田霸力科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日