

证券代码：874789

证券简称：贝尔轨道

主办券商：广发证券

浙江贝尔轨道装备股份有限公司独立董事聘任公告

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，公司第一届董事会第九次会议于2025年12月11日审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

提名杨星刚先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交2025年第六次临时股东会会议审议，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

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规的规定，公司董事会提名杨星刚先生为公司独立董事。

(三) 新任董监高人员履历

杨星刚先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。2002年9月至2023年7月，就职于中国质量认证中心杭州分中心，担任主任；2023年7月至2024年7月，就职于中国质量认证中心，担任总监；2025年9月至今，担任中认感知技术（无锡）有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任命，符合《公司法》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

浙江贝尔轨道交通装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

浙江贝尔轨道交通装备股份有限公司

董事会

2025年12月11日