

证券代码：875009

证券简称：舜富精密

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽舜富精密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、任命基本情况

(一) 任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

提名潘孝珍先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，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。

提名张书桥先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，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。

提名童刚先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，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

根据《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》等相关规定的要求，公司董事会拟设置独立董事，将董事会成员人数由 5 人调整至 9 人。

（三）新任董监高人员履历

潘孝珍，男，1986 年生，浙江温州人，杭州电子科技大学会计学院教授、博士生导师，2014 年毕业于中南财经政法大学财政学专业，获经济学博士学位，入选浙江省高校领军人才培养计划，兼任杭州电子科技大学学术委员会委员、杭州电子科技大学社会科学联合会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省税务学会理事、浙江省税务学会税收学术研究委员会委员、浙江省法学会财税法研究会理事、民盟浙江省委会经济专委会委员、全国研究生教育评估监测专家库专家、浙江省正高级审计师职务任职资格评审专家、浙江省高级经济师职务任职资格评审专家，杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事、审计委员会召集人。

张书桥，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任安徽机电学院教师，上汽大众汽车有限公司高级经理。现任汽车行业协会顾问，森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司独立董事，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事。

童刚，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽陵阳律师事务所律师，安徽铭诚律师事务所律师，现任安徽籍山律师事务所负责人，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司独立董事。

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：

本次任命基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需求，不会对公司的生产、经营

产生不利影响。

三、备查文件

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会第九次会议》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日