

证券代码：874873

证券简称：卓目科技

主办券商：长江承销保荐

武汉卓目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，公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》。

提名皇甫宜耿先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

提名朱承先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

提名林丽霞女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四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

鉴于公司目前尚未设立独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，由公司董事会提名皇甫宜耿、朱承、林

丽霞为公司第一届独立董事候选人。

（三）独立董事候选人履历

1.皇甫宜耿，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年7月至今，历任西北工业大学讲师、副教授、教授；2013年9月至2014年12月任西北工业大学自动化学院院长助理；2014年12月至2015年12月，任西北工业大学党委研究生工作部副部长；2015年12月至2018年11月，任西北工业大学教务处副处长；2021年10月至2023年10月，任IEEE IES 交通电气化专委会主席；2022年1月至今，任陕西省电源学会常务副理事长；2023年9月至今，任陕西省新能源与混合动力国际科技合作基地主任；2023年12月至今，任中国电源学会理事。

2.朱承，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2015年8月，任广州市国家税务局科员、副主任科员；2015年9月至2019年5月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司广州分公司经理、高级经理；2019年6月至今，任广东天健税务师事务所合伙人；2022年8月至今，任广州康立明生物科技股份有限公司独立董事。

3.林丽霞，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2005年8月至2017年5月，任上海隧道工程股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表等；2017年5月至2022年5月，任上海数据港股份有限公司董事、高级副总裁、董事会秘书；2022年9月至2024年10月，任上海灿瑞科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事长特别助理；2024年11月至2025年3月，任行影不离智能科技（上海）有限公司总经理、副总经理；2025年4月至今，任上海寰心启航贸易有限公司总经理。

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。

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉卓目科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉卓目科技股份有限公司
董事会

2025年12月16日