

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：国联民生承销保荐

嘉兴市豪能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，经公司董事会提名，公司第四届董事会第八次会议于2026年1月23日审议并通过：

提名赵黎明女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二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）任免原因

公司独立董事仇慎谦先生因个人原因辞去第四届董事会独立董事职务，为确保公司董事人数及独立董事人数等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，提名赵黎明女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

赵黎明，女，1979年03月01日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年06月至2004年02月任连达（广东）电子有限公司翻译。2004年03月至2006年03月任广东加多宝饮料食品有限公司温州办事处华东区主管会计。2006年04月至2010年05月任温州正能汽车销售服务有限公司（原温州华能汽车集团有限公司）财务经理。2010年06月至2015年02月任藤桥食品有限公司（原藤桥禽业股份有限公司）财务总监。2015年03月至2019年06月任温州商学院（原温州大学城市学院）会计学院副教授。2016年07月至今任浙江一睿财务管理有限公司执行董事。2023年09月至今任温州大

学经济与管理学院财务系副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名独立董事符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司原独立董事仇慎谦先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，经审阅独立董事候选人赵黎明女士的个人履历等资料，其具备履行相关职责的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，我们同意提名赵黎明女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日