

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

厦门雅迅智联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

为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策与监督职能，促进公司规范运作与长远发展，公司拟根据相关法律法规及自身发展要求，对内部治理架构进行优化调整。

任命乔红女士为公司独立董事，任职期限期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为保障董事会中独立董事的比例及专业构成符合《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》规定，充分发挥独立董事在专业领域的咨询建议及监督制衡作用，决定增补乔红女士为公司独立董事。

(三) 新任董监高人员履历

乔红：女，中国国籍，无境外居留权，1968 年 12 月出生，对外经济贸易大学副教授，经济学专业硕士生导师，长期从事微观经济学、宏观经济学、中国经济专题等本硕专业课程教学和科研工作，发表专业论文 20 余篇。曾参与国家部委有关卫星定位导航文件的编写、讨论工作，并成功参与策划一些部委项目的成功申请。

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：

公司本次人员变动有利于保障董事会工作连续性及治理规范性，有利于积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，持续维护公司整体利益和中小股东合法权益。

三、独立董事意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定增补一名独立董事，经确认本次董事会提名的独立董事乔红具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。公司独立董事张梅、李冬航一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

四、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议；

独立董事对第八届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见。

厦门雅迅智联科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日