

证券代码：874419

证券简称：振华海科

主办券商：首创证券

江苏振华海科装备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

公司董事会提名秦霞女士为公司独立董事候选人，任职期限自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

提名秦霞女士为公司独立董事，任职期限第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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

公司独立董事任华贵先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。鉴于任华贵先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名秦霞女士为公司独立董事候选人

（三）新任董监高人员履历

秦霞，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居住权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任江苏省南通市财政局办事员、南通财通经贸有限公司财务经理、南通市会计师事务所审计经理、江苏岳华会计师事务所有限公司主任会计师、岳华会计师事务所有限责任公司江苏分公司总经理助理、苏州岳华会计师事务所有限公司主任会计师、南通江海电容器股份有限公司（股票代码：002484）独立董事、苏州上声电子股份有限公司（股票代码：688533）独立董事。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所执行合伙人，兼任苏州亚太精睿传动科技股份有限公司独立董事、江苏太平洋精锻科技股份有限公司（股票代码：300258）独立董事。

二、任免对公司产生的影响

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 and 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：

独立董事任华贵的辞职及本次提名独立董事，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅独立董事候选人秦霞女士的个人履历及相关资料，我们认为秦霞女士符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名秦霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、备查文件

《江苏振华海科装备科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《江苏振华海科装备科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日