

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

亳州保安服务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

公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名李红伟为独立董事候选人的议案》《关于提名王晓滨为独立董事候选人的议案》

提名李红伟先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日，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。

提名王晓滨先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日，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

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名李红伟先生、王晓滨先生为公司独立董事候选人

（三）新任董监高人员履历

李红伟，男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，现任安徽安泰普信会计师事务所有限公司主任会计师。2004

年1月至2007年6月，在亳州普信会计师事务所工作，2007年6月至2010年9月，担任亳州普信会计师事务所项目经理；2010年9月至今，先后担任安徽安泰普信会计师事务所有限公司项目经理、部门经理、主任会计师。

王晓滨，男，汉族，1988年4月出生，群众，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律硕士，律师。2013年起至今任安徽皖大律师事务所专职律师。

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 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：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《亳州保安服务股份有限公司有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2026年3月25日