

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

## 安徽安天利信工程管理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，公司第三届董事会第十四次会议于2026年3月26日审议通过《关于提名常晓军为公司第三届董事会独立董事的议案》：

提名常晓军先生为公司独立董事，任职期限本届董事会届满，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

董事会于2026年3月16日收到独立董事刘林冬的书面辞职报告，刘林冬申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会（召集人）委员职务。为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，现提名常晓军担任公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会战略委员会、提名委员会委员职务。

#### （三）新任董监高人员履历

常晓军，男，1986年5月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，研究生学历，教授，国家级高层次人才，中科院海外引进杰出人才，澳大利亚研究理事会青年研究奖获得者，担任IEEE TPAMI、IEEE TCSVT、ACM TOMM等国际顶级期刊的副主编，并在多个CCF A类国际会议中担任领域主席（Area Chair）。2018年12月至2021年7月任澳大利亚蒙纳士大学高级讲师，2021年7月至2022年1月任澳大利亚皇家墨尔本理工大学副教授，2022年2月至2024年2月任澳大利亚悉尼科技大学教授，2024年3月至今任中国科学技术大学教授、博士生导师。

## 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 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：

本次安排符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司独立董事吕斌、王素玲、刘林冬对聘任上述独立董事发表了一致同意的独立意见，详细内容请见公司于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

## 四、备查文件

- （一）《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2026年3月26日