

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：国联民生承销保荐

## 汕头华兴冶金设备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，公司第六届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 20 日审议并通过了《关于变更独立董事的议案》，同意提名陈丹东先生为第六届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

任命陈丹东先生为公司独立董事，任职期限至第六届董事会任职届满之日止，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

公司独立董事姚文强先生因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于姚文强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，公司董事会提名陈丹东先生为公司独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈丹东，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1994 年 9 月至今，任汕头市立真会计师事务所有限公司副所长；2011 年 7 月至 2014 年 2 月，任广东金刚玻璃科技股份有限公司审计总监；2011 年 3 月至 2017 年 3 月，任广东壮丽彩印股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至 2020 年 10 月，任实丰文化发展股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2025 年 9 月，任深圳市维海德技术股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任广东润科生物工程

股份有限公司独立董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次独立董事的变更为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、独立董事意见

经仔细审阅，现任全体独立董事认为，陈丹东先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被股转公司采取认定其不适合担任公司董事的记录处分等情形，具备担任公司董事的任职资格和能力并征得其本人的同意。提名程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

全体独立董事一致同意对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 四、备查文件

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2026年4月20日