

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

浙江巨东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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会第五次会议于2026年4月23日审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

提名王灵平女士为公司独立董事，任职期限自公司2025年年度股东会会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，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。

提名蒋轶先生为公司独立董事，任职期限自公司2025年年度股东会会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，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）任命原因

公司独立董事管云德先生、韩海敏先生即将连续任职满六年，鉴于《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》关于挂牌公司独立董事连续任职期限的规定，向公司董事会辞去独立董事职务以及董事会专门委员会有关职务。管云德先生、韩海敏先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数未达到董事会人数的三分之一，因此经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名王灵平女士、蒋轶先生为第五届董事会独立董事候选人。如王灵平女士、蒋轶先生被股东会选举为第五届董事会独立董事，董事会同意补选王灵平女士为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；补选蒋轶先生为公司第五届董事会

审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王灵平女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师，已取得独立董事资格证书。曾任浙江新台州律师事务所党支部书记及律师、北京中济律师事务所律师、浙江常青藤律师事务所律师；现任浙江鑫湖律师事务所党支部书记、主任。

蒋轶先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授、高级会计师。曾任浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事；现任台州学院专任教师、浙江亘古电缆股份有限公司独立董事、临海市新睿电子科技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。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事候选人的提名完善了公司治理结构，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查两位独立董事候选人的履历，我们认为王灵平女士、蒋轶先生符合担任公司独立董事的条件，具备担任独立董事的资质和能力，具备充分的独立性，不存在《公司法》《公司章程》等规定中禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情形。程序合法合规。我们同意本次董事会补选公司第五届董事会独立董事事项。

四、备查文件

《浙江巨东股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2026年4月24日