

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202610-046

华平信息技术股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离任的情况说明

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事任灏先生的辞职报告，其在公司连续任职即将届满六年，故申请辞去公司独立董事职务、薪酬与考核委员会主任委员职务，原定任期至第六届董事会届满时止，辞职后不再担任公司任何职务。

根据相关规定，任灏先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员总数的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定。因此，任灏先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，任灏先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行独立董事职责及董事会薪酬与考核委员会主任委员的相关职责。公司董事会对任灏先生在公司担任独立董事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事的情况说明

公司于2026年10月29日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，提名薛飞先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，并在通过股东会选举后担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本议案尚需提交至公司股东会审议。薛飞先生已取得独立董事培训证明，任期自经公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件：**独立董事候选人简历**

薛飞先生，中国国籍，1962年生，硕士学历，1997年7月至今，担任上海三斯电子电器技术有限公司总经理；2006年2月至今，担任上海三斯电子有限公司董事长兼总经理；2016年8月至今，担任江苏创曦复合材料科技有限公司董事长兼总经理；2018年7月至今，担任上海隆崑智能科技有限公司董事长兼总经理；2023年6月至今，担任江苏创曦新材料科技发展有限公司董事长兼总经理。

薛飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》和其他相关法规关于公司独立董事任职资格的条件。