

证券代码：600826

股票简称：兰生股份

公告编号：临 2021-004

上海兰生股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2021 年 1 月 20 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吕勇先生（简历附后）为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吕勇先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第九届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员。

经公司董事会提名委员会审查，吕勇先生符合《公司法》等相关法律法规对独立董事任职资格的要求。公司独立董事对提名吕勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格尚需向上海证券交易所报备，并经其审核无异议后提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日

独立董事候选人简历：

吕勇，男，1957 年 6 月出生，大学，正高级会计师。曾任上海市审计局处长，上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有限公司财务总监等职。