

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2021-052

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘永泽先生将于2021年6月23日连续任职满六年，任期届满后将离任，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。离任后刘永泽先生将不在公司担任任何职务。

鉴于刘永泽先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，刘永泽先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，刘永泽先生将继续按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

公司董事会对刘永泽先生在任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2021年6月7日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名傅荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），在股东大会审议通过后，傅荣女士将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员至第五届董事会任期届满为止。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月8日

附件

独立董事候选人简历

1、傅荣女士：1958年生，工商管理（财务管理）博士。曾任东北财经大学教授（会计专业），辽宁港口股份有限公司独立监事，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员，广州商学院客座教授，现任大连财经学院外聘教授。截至目前，傅荣女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实傅荣女士不属于“失信被执行人”。傅荣女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。