

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-002

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

关于独立董事辞职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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事梁侠女士的书面辞职报告，梁侠女士因身体原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及其他相关职务，辞职生效后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，梁侠女士未持有公司股份。

鉴于梁侠女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，梁侠女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，梁侠女士将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。

梁侠女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，忠实履行职责与义务，发挥专业所长，在促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

2021年12月30日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名赖玉珍女士为公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

赖玉珍女士经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第

五届董事会审计委员会主任委员、信息披露委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选赖玉珍女士为公司独立董事后，公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。赖玉珍女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 1 日

赖玉珍女士简历

赖玉珍，女，1960年2月出生，大专学历，中国国籍。1993年1月至2012年7月，任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师职务、合伙人；2001年至2008年，任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2013年8月至今，任深圳市芭田生态工程股份有限公司监事；2012年8月至2020年6月，担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2015年11月至2021年1月，担任深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事。2018年1月至今担任广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今担任鹏元晟高科技股份有限公司独立董事；2021年4月至今担任深圳壹创国际设计股份有限公司独立董事。

赖玉珍女士与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司查询，赖玉珍女士不属于“失信被执行人”。