

# 唐人神集团股份有限公司

## 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事会，现将公司第九届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下。

### 一、第九届董事会的组成

根据现行《公司章程》的规定，第九届董事会将由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、选举方式

根据《公司章程》规定，第九届董事会选举采用累积投票制对董事候选人进行逐项表决，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、董事候选人的推荐（推荐书样本详见附件）

#### （一）非独立董事候选人的推荐

- 1、公司第八届董事会有权推荐第九届董事会非独立董事候选人。
- 2、在本公告发布之日起，单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权向第八届董事会书面提名推荐第九届董事会非独立董事候选人。
- 3、单个推荐人推荐的人数，不得超过本次拟选举非独立董事人数。

#### （二）独立董事候选人的推荐

- 1、公司第八届董事会、第八届监事会有权推荐第九届董事会独立董事候选人。
- 2、在本公告发布之日起，单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向第八届董事会书面提名推荐第九届董事会独立董事候选人。

3、单个推荐人推荐的人数，不得超过本次拟选举独立董事人数。

#### 四、本次换届选举的程序

1、推荐人自本公告发布之日起至 2022 年 5 月 18 日 15:00 前，按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件（推荐期间届满后，公司不再接收股东的董事候选人推荐）；提名委员会同时自行在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

2、在上述推荐期间届满后，公司董事会提名委员会将召开会议，对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将由提名委员会提交公司董事会。

3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。

5、公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》（如有））报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会选举。

6、在新一届董事会成员就任前，第八届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

#### 五、董事任职资格

##### （一）董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## **(二) 独立董事任职资格**

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列条件：

1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

2、具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立性；

3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

6、法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。

## **(三) 下列人员不得担任公司的独立董事**

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4、在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

5、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

6、在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；

7、最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

8、最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

9、因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

10、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

11、作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职

务的；

12、在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；

13、中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。

## 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：

- (1) 董事候选人推荐书（原件）；
- (2) 推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- (3) 推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- (4) 如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（如有，原件备查）；
- (5) 董事候选人承诺及声明；
- (6) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- (1) 若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 若为法人股东，则需提供法人股东推荐该董事候选人的文件及营业执照复印件（原件备查）；
- (3) 股票帐户卡复印件（原件备查）；
- (4) 本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

- (1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- (2) 推荐人必须在本公告通知的截止日期（2022年5月18日）15：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处为有效，并请进行电话确认。

## 七、联系方式

联系部门：投资证券部

联系人：沈娜

联系电话：0731-28591247

联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司

邮编：412007

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日

