

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司独立董事任命公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 2022 年 6 月 15 日审议并通过：

提名李哲先生为公司独立董事，任职期限自生效日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张昕女士为公司独立董事，任职期限自生效日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱锐先生为公司独立董事，任职期限自生效日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理及内控管理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作。

（三）新任董监高人员履历

李哲先生，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。2017 年 7 月至今，在中央财经大学会计学院担任讲师、副教授，硕士研究生导师，兼任会计学院学术交流中心主任，中国管理会计研究中心成员，燕京理工大学

特聘教授，曾就职于国家税务总局税务干部学院。2022年5月至今，在汕头东风印刷股份有限公司任职独立董事。

张昕，女，1972年11月出生，民盟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。1994年9月至1997年9月，任哈尔滨师范大学实验中学教师；2001年1月至2004年10月，任安永大华会计师事务所审计员；2004年11月至2011年4月，任立信会计师事务所高级经理；2011年5月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年12月至2021年1月，任自贡华气科技股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任上海三问家居服饰有限公司独立董事；2020年9月至今，任迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事；2020年4月至2021年10月，任慧捷（上海）科技股份有限公司独立董事。

朱锐，男，1981年10月出生，九三学社，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。2007年7月至2011年11月，任国浩律师（上海）事务所律师；2011年11月至今，任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人；2017年3月至今，任上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任浙江明磊锂能源科技股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命，为提高公司治理及内控管理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2022年6月15日