

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2022-094

亿嘉和科技股份有限公司

关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事武常岐先生自2016年8月19日起担任公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等关于独立董事“连任时间不得超过六年”的有关规定，武常岐先生于2022年8月18日连续任职届满六年，将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

由于武常岐先生的离任将导致公司独立董事成员不足董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，武常岐先生的离任在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，武常岐先生继续履行独立董事及董事会下设各专门委员会委员的相关职责。

武常岐先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司对武常岐先生在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会的正常运作，公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》，同意提名张骁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的有关资料已通过上海证券交易所审核。本事项尚提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附件：独立董事候选人简历

张骁，男，1978 年出生，管理学博士，现任南京大学商学院教授、博士生导师。国家社科基金重大项目首席专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省企业国际化专家库成员，“中经智库”委员。研究方向为企业战略管理与数字化转型。2020 年 5 月至今，担任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。