

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

## 合肥华升泵阀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，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过：

提名高昌庆先生为公司独立董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届期满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名张珉女士为公司独立董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届期满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定需要，增加独立董事

#### （三）新任董监高人员履历

1、高昌庆，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林财贸学院会统系会计学专业，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，安徽省会计学会会员，安徽省科技厅、广东省科技厅入库专家。曾任中国科学院合肥智能机

械研究所会计、中国科学院合肥智能机械研究所高技术开发公司财务经理、中国科学院合肥物质科学院财务主管院地合作处副处长。现任中国科学院合肥物质科学院独资的合肥科学岛控股有限公司总经理。

2、张珉，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法学院民商法专业，研究生学历，法学博士。现任安徽省委党校（安徽行政学院）政治和法律教研部教授，安徽省信访与社会综合治理研究中心研究员，安徽省委党校党内法规研究中心研究员，中国法学会民事诉讼法学研究会理事，安徽省法学会诉讼法学研究会理事，安徽省法学会法律专家库成员。现任科大国盾量子技术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，将进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《合肥华升泵阀股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2023年4月17日