

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-054

思进智能成形装备股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告

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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于公司独立董事离任的情况

公司董事会于近日收到独立董事黄继佳先生提交的书面辞职报告。黄继佳先生自2018年8月19日起担任公司独立董事，现因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员职务。黄继佳先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄继佳先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《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》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，黄继佳先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。

黄继佳先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄继佳先生任职期

间内对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为保障董事会的规范运作，经公司董事会审核，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名徐大卫先生为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件），并在通过股东大会选举后担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，徐大卫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，徐大卫先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件：第四届董事会独立董事简历

1、徐大卫先生

徐大卫，男，1981年11月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，2009年毕业于德国马格德堡大学企业管理专业，硕士研究生学历，注册会计师。2010年10月至2022年4月，历任宁波水表（集团）股份有限公司子公司宁波豪仕达仪表科技有限公司总经理助理、财务总监，宁波水表（集团）股份有限公司财务部部长、董事会秘书、财务总监职务。2022年5月至今，任宁波市江北金力玻璃制品有限公司执行董事。

截至本公告日，徐大卫先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。