

证券代码：835450

证券简称：隆源装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于拟提名蔡建先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于拟提名张兴亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

提名蔡建先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

提名张兴亮先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第三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

为进一步完善公司治理机制，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，强化董事会的制约机制，进一步保护中小股东权益，公司董事会拟提名蔡建先生、张兴亮先生为公司独立董事。

（三）新任独立董事及高级管理人员履历

蔡建，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位，教授级高级工程师。1982 年 1 月至 1986 年 12 月任淮海工学院教师；1987 年 1 月

至 2021 年 4 月任苏州中材非金属矿工业设计研究院总工、院长；2021 年 5 月至今任中建材石墨新材料有限公司生产技术总监。

张兴亮，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位，会计学教授。1997 年 8 月至 2004 年 8 月任江苏海洋大学科员、副主任科员；2004 年 9 月至 2006 年 6 月在中南财经政法大学就读硕士，2006 年 7 月至 2017 年 6 月任嘉兴学院商学院讲师、副教授；2017 年 7 月至今任南京审计大学会计学院副教授、教授。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事及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：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日