



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-042

## 融捷股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2023 年 10 月 12 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整第八届董事会董事津贴的议案》

根据公司战略发展的需要，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际情况及董事履职工作量和专业性，董事会同意调整第八届董事会董事津贴标准为：独立董事津贴调整至 12 万元/年（含税）；非独立且不在公司担任行政管理职务的董事津贴调整至 10 万元/年（含税）；非独立且在公司担任行政管理职务的董事不发放董事津贴。上述董事津贴按月平均发放，税款由公司代扣代缴。

本议案独立董事雷敬华、董事祝亮回避表决；本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十

一次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事沈洪涛女士因连续担任公司独立董事将满六年拟离职。沈洪涛女士离职将导致公司董事会和相关专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，且独立董事中欠缺会计专业人士。

根据公司章程的规定，董事会同意补选饶静女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。饶静女士为会计专业人士（会计学博士、会计学副教授），待股东大会审议通过后，饶静女士将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起生效，截止日期与第八届董事会截止日期一致。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-043）。

饶静女士已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 3、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023年10月12日

附件：《饶静女士简历》

**饶静女士**，1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、博士、副教授、硕士生导师。2003年毕业于江西财经大学经济专业（本科），取得经济学学士学位；2006年取得江西财经大学会计学硕士学位，2010年取得中山大学管理学院会计学博士学位；2016年9月至2017年8月，香港科技大学会计系访问学者；2019年9月至2020年8月，美国罗德岛大学金融系访问学者。

饶静女士于2010年7月起至今任职广东工业大学管理学院，曾于2015年6月至2021年8月担任会计系副主任，现任会计学副教授、硕士生导师。饶静女士曾主持国家社会科学基金项目、教育部人文社科项目等多项课题，出版学术专著、发表多篇学术论文，具备丰富的会计管理、内部控制、公司治理等方面的理论知识与实务经验。

饶静女士于2020年9月至2022年4月担任广州迪森热能技术股份有限公司（300335.SZ）独立董事，2020年10月至今担任广州思林杰科技股份有限公司（688115.SH）独立董事，2020年11月至今担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（836892.BJ）独立董事，2021年6月至今担任西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（非上市公司）独立董事。饶静女士同时兼任广东省管理会计师协会理事、中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心研究员。

饶静女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，饶静女士未持有公司股份。饶静女士不存在不得提名为独立董事的情形。饶静女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。