

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2023-082

## 湖北开特汽车电子电器系统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《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》的相关规定，公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会第二十次会议于2023年10月19日审议并通过。

任命王嘉鑫先生为公司独立董事，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

由于沈烈先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王嘉鑫，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2018年6月毕业于武汉大学，2018年7月至2020年12月在中南财经政法大学会计学院担

任讲师，2020年12月至今在中南财经政法大学会计学院担任副教授、研究生导师组组长，2023年8月至今在中南建筑设计院股份有限公司担任独立董事。

## 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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2023年10月19日