

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2023-078

广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事任命公告

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

习欠云先生、黄文锋先生任职公司独立董事已满6年，达到证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职期限。因习欠云先生、黄文锋先生离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，习欠云先生、黄文锋先生将履职至公司股东大会选举产生新的独立董事之日。习欠云先生、黄文锋先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向习欠云先生、黄文锋先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，本次董事会同意提名王聪先生、李平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

提名王聪先生、李平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公司第三届董事会任期届满为止，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）任免原因

习欠云先生、黄文锋先生任职公司独立董事已满6年，达到证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职期限，公司依据《上市公司独立董事管理办法》相关规定对公司独立董事人选进行变更。

（三）新任董监高人员履历

王聪先生，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年于西南财经大学金融系学习，获经济学学士学位；1995年于厦门大学财政金融系学习，获经济学

硕士学位；2002年于暨南大学企业管理系学习，获经济学博士学位。1984年至1995年就职于贵州财经学院财金系；1976年至1979年就职于中国人民解放军35427部队；1984年至1985年就职于中国人民银行贵州省分行；1995年至今就职于暨南大学，担任金融系教授、博士生导师、金融系主任、国际学院副院长。2021年11月至今，担任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事。

李平先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年于河南农业大学动物营养与饲料科学专业学习，获硕士学位；2011年于中国农业大学动物营养与饲料科学专业学习，获博士学位；2014年于中国农业大学动物兽医学院从事博士后研究。2016年9月至今，就职于广东省农业科学院动物科学研究所。

二、任免对公司产生的影响

因刁欠云先生、黄文锋先生离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，刁欠云先生、黄文锋先生将继续履职至公司股东大会选举产生新的独立董事之日。公司新任独立董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次独立董事人选变更不会对公司的生产运作和经营管理带来影响。

三、独立董事专门会议意见

经核查，2名独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为：公司本次独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》要求，提名程序合法有效，同意公司第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司
董事会

2023年10月30日