

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2023-084

河南驰诚电气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

2023年11月29日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议通过。

提名韩新宽先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。

提名宋华伟先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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）任命原因

因公司原独立董事张复生先生、董事郑秀华女士辞职，根据《公司法》及《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》和《公司章程》等相关规定的要求，为完善公司治理结构、促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益，公司董事会拟提名韩新宽先生、宋华伟先生为公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

韩新宽先生，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授、注册会计师。历任河南工程学院（原郑州煤炭管理干部学院、郑州经济管理干部学院）

教师、副教授、教授；主持和参加过多家国内知名企业的财务培训、财务战略研究、管理咨询、财务预算编制及内部控制制度的设计工作。曾任河南省交通规划设计研究院股份有限公司、杭州福膜新材料科技股份有限公司、迈奇化学股份有限公司独立董事，2019年12月至今任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司独立董事。截至目前，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，符合公司独立董事的任职条件。

宋华伟先生，男，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，郑州大学副研究员、硕士生导师。曾任战略支援部队信息工程大学（原解放军信息工程大学）教师、副研究员，从事教学、科研工作。2019年6月至今任河南天安润信信息技术有限公司副总经理；2019年7月至今任郑州大学副研究员、硕士生导师。截至目前，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，符合公司独立董事的任职条件。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次独立董事的任命，有利于公司完善公司治理，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事李祺、张复生对上述任命发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会 2023 年第一次会议决议》。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日