

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编码：2023-084

汇中仪表股份有限公司

关于提名公司非独立董事候选人的公告

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《汇中仪表股份有限公司章程》增补公司董事会董事1名。公司现有8名董事，尚需补选1名董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名郭立志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

郭立志先生简历见附件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2023年12月12日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

郭立志先生简历如下：

郭立志先生，中国国籍，1981年6月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年7月至2014年4月先后就职于华夏国际投资集团、深圳市百迪宝电子有限公司、深圳国威电子有限公司等公司；2014年5月进入汇中仪表股份有限公司，2016年7月至2019年6月任公司监事会主席、股东代表监事。历任生产供应部部长助理、生产供应部部长、智能制造2中心总监等职；现任公司副总经理、智能制造中心总监。

郭立志先生目前未持有公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司控股股东、实际控制人、公司5%以上其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合交易所其他相关规定等要求的任职资格。