

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2023-058

珠海市派特尔科技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《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定和《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》、《珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事制度》的要求，董事会提名矫庆泽先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

任命矫庆泽先生为公司独立董事，任职期限第三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

根据《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，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

矫庆泽：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学物理化学专业博士、北京化工大学化学工程与技术博士后，北京理工大学教授、博士生导师。曾担任过珠海拾比佰彩图版股份有限公司独立董事和珠海市合顺兴日化股份有限公司独立董事，现任北京理工大学珠海学院材料与环境学院院长，珠海市特聘学者，珠海市高层次人才。

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、

业务规则和公司章程等规定。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，将对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日