

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：国投证券

深圳市超纯环保股份有限公司 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

2024年1月10日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提名黎翔燕为第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名何进为第五届董事会独立董事候选人的议案》，以上议案尚需2024年第一次临时股东大会审议通过。

任命黎翔燕女士为公司独立董事，任职期限自该议案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命何进先生为公司独立董事，任职期限自该议案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届

满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事陶润仙女士、简用文先生辞去公司董事职务，致使公司董事会人数低于法定人数。

同时根据公司发展需要，为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，公司董事会提名黎翔燕女士、何进先生为公司第五届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

黎翔燕，1979 年 1 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。本科就读于天津财经大学注册会计师专业，经济学学士，中国人民大学管理学硕士。曾任深圳中天勤会计师事务所有限公司审计员；深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计员、高级经理、授薪合伙人；深圳市康达尔（集团）股份有限公司财务经理；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2019 年 11 月至今任致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，兼任深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事。

何进，1966 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学本科，电子科技大学微电子与固体电子学硕士和博士，北

京大学微电子所博士后。2001年10月起任职北京大学副教授，2001年12月起任职美国伯克利加州大学（UCB）研究员，2005年8月回国任职北京大学集成电路学院教授，2010年起兼任北京大学深圳系统芯片设计重点实验室主任，2019年起兼任湾区数字经济和科技研究院副院长。

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或直系亲属情形

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、备查文件

《深圳市超纯环保股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2024年1月12日