

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2024-013

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会，现将有关情况公告如下：

一、关于独立董事辞职的情况

公司现任独立董事林连兴先生因个人原因提请辞去公司第二届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，林连兴先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间林连兴先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

公司董事会对林连兴先生在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，该议案已事先经董事会提名委员会审议通过。经公司董事会提名，同意提名陈国军先生为公司第二届董事会独立董事候选人并同时担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。候选人简历详见本公告附件。

独立董事候选人陈国军先生已经取得独立董事资格证书，并同意接受此次提

名。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

陈国军先生简历如下：

陈国军先生，中国国籍，1979年生，无境外永久居留权，博士学历，法律专业人士。2002年7月至今，历任华东政法大学教学秘书、国际私法专业博士后、国际私法教研室讲师；现任华东政法大学副教授、硕导。

陈国军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第七条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。