

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-039

青岛三祥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

2024年6月5日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名花双莲为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经独立董事专门会议审查，董事会提名花双莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

任命花双莲女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原独立董事夏宁先生因个人原因辞去公司独立董事职务。为确保公司董事会正常运作，经独立董事专门会议审查，董事会提名花双莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

花双莲，女，1977年出生，中国国籍，博士研究生，中国注册会计师，山东省高端会计人才，青岛市高新技术企业认定评审财务专家，青岛税务局外部税收科研人才库专家，现任山东科技大学学术教授。

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：

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，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

经审议，我们认为，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人花双莲女士符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，具备担任公司独立董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

四、备查文件

- （一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
- （二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日