

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2024-053

## 浙江丰安齿轮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

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，经第三届董事会提名，公司于2024年7月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，换选宋深海先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

任命宋深海先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第三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）任命原因

由于原独立董事朱欣先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为完善公司治理结构，确保公司董事会正常运行。因此，公司董事会拟提名宋深海先生为公司第三届董事会独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

宋深海，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，浙江浙经律师事务所高级合伙人，二级专业律师，1989年毕业于西南政法大学，民商法专业硕士学位。浙大城市学院客座教授，杭州仲裁委员会仲裁员。现任浙富控股（002266）独立董事。

## 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：

本次独立董事的任命，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，本次独立董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事专门会议的意见

经核查，公司独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，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，本次独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》《公司章程》《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》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意公司第三届董事会独立董事候选人的提名。

## 四、备查文件

《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2024年7月12日