

传化智联股份有限公司

关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满离任情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事辛金国先生任期即将满六年，将不再担任公司独立董事，董事会审计委员会委员、召集人，薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于辛金国先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。依据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等公司制度的规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前辛金国先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。

截至本公告披露日，辛金国先生未持有公司股份。辛金国先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对辛金国先生在任职独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为确保公司董事会的正常运行，公司于2025年4月18日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名章国标先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后担任独立董事并接任辛金国先生担任的公司第八届董事会审计委员会委员、召

集人，薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。增补后，公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。公司董事会提名委员会对增补独立董事发表了同意的审查意见。章国标先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件：

章国标先生：中国国籍，1977 年生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。现任浙江大学城市学院商学院教授、国际财务系主任，硕士生导师，杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事、杭州金通科技集团股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。