

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-010

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于2023年1月9日审议并通过《关于提名夏宁为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

任命夏宁先生为公司独立董事，任职期限第四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2023年第一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

公司原独立董事李劲松先生因个人原因辞去公司独立董事职务。董事会提名夏宁先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

夏宁，男，1974年生，中共党员，博士，全国会计领军人才，会计学教授。历任山东财经大学教授，华北电力大学教授。现任中国政法大学教授，钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事，天地科技股份有限公司独立董事。

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、独立董事意见

经审查,我们认为夏宁先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情况,不属于失信联合惩戒对象,本次提名的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

我们同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

(一)《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日