

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2023-129

湖南五新隧道智能装备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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会 2023 年第二次会议于 2023 年 11 月 21 日审议通过《关于独立董事任职资格审查的议案》、第三届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于选举刘敦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

选举刘敦文先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程〉的议案》，公司独立董事由 2 名改为 3 名，根据有关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，选举刘敦文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

刘敦文，男，汉族，1971 年 10 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任衡南县咸塘镇人民政府办公室副主任；中南工业大学资源环境与建筑工程学院助教、讲师；中南大学资源与安全工程学院讲师、副教授；瑞典皇家工学院副教授；曾兼任湖南金路方圆工程咨询检测有限公司副总经理、湖南金君工程科技有限公司副总经理。

现任中南大学教授、博士生导师，湖南省新世纪 121 人才工程入选者，“湖南省高校优秀青年骨干教师”获得者；兼任国家奖励评审专家、国家自然科学基金项目评审专

家、教育部科技评审专家、湖南省科技专家库专家、湖北省科技专家库专家、贵州省科技专家库专家、江苏省科技专家库专家、河北省科技专家库专家、江西省科技专家库专家、中国爆破行业专家委员会专家、全国非煤矿山安全生产专家、湖南省环境应急专家等。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合完善公司治理结构的要求，有利于促进公司规范运作。

三、提名委员会意见

我们根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，对提名人公司董事会进行了资格审查，认为其符合提名独立董事资格要求，提名程序符合相关制度规定；对被提名人刘敦文先生进行了任职资格审查，认为其符合独立董事的任职资格要求，并提请董事会审议《关于选举刘敦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

四、备查文件

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会提名委员会关于提请董事会选举独立董事的书面意见》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日