

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-076

北京世纪国源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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2023年11月29日审议通过《关于提名张正河先生为公司第三届独立董事候选人的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过该议案。

提名张正河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，本次任免还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。上述提名人员持有公司股份500股，占公司股本的0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据相关法律法规的要求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会提名张正河先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任独立董事履历

张正河先生，男，汉族，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农林经济管理专业博士学位，教授，博士生导师。

1984年7月至1985年9月，任河南财经政法大学助教；

1988年7月至1998年12月，历任河南财经政法大学讲师、副教授；

1998年12月至今，任中国农业大学博士生导师、教授，其中1999年8月至2002

年7月兼任中国农业大学中国农牧经营研究中心主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次提名独立董事能够进一步完善公司治理结构，对公司战略落地和经营发展具有积极的促进作用。

三、独立董事专门会议的审查意见

经核查《关于提名张正河先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等资料，我们认为，本次独立董事的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人张正河先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合上市公司独立董事的条件，能够胜任独立董事的职责要求，不存在《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任董事和独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们同意该议案内容。

四、备查文件

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日