

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-015

江苏远航精密合金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，公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

提名薛文东先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第四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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司独立董事刘永长先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及战略与发展委员会委员职务。根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名薛文东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

薛文东先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，材料行业专家，1991 年 8 月至 2003 年 3 月任辽宁科技大学材料学院讲师，2003 年至今就任于北京科技大学材料学院教授。

二、任命对公司产生的影响

公司拟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：

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，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司董事会拟补选的独立董事候选人薛文东先生符合有关法律、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。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《江苏远航精密合金科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日