

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2023-048

深圳市共进电子股份有限公司

关于补选第四届董事会独立董事及 调整董事会部分专门委员会成员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、补选第四届董事会独立董事情况

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事丁涛先生连续担任公司独立董事六年任期届满，离任后将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，公司已就相关信息予以披露，详情见公司于 2023 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：临 2023—044）。

因丁涛先生离任后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟补选一名独立董事。

为保证公司董事会正常运行，公司董事会提名黄纯安先生为公司独立董事候选人，公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意黄纯安先生为公司第四届董事会独立董事候选人。补选独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。黄纯安先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

黄纯安先生已取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。

二、调整董事会部分专门委员会成员的情况

因公司独立董事丁涛先生连续六年在公司担任独立董事的任期届满，即将离任，为保证公司董事会正常运转，根据《公司章程》的规定拟对董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。

调整前：

- 1、审计委员会：汤胜（主任委员）、胡祖敏、丁涛
- 2、提名委员会：江勇（主任委员）、汪大维、唐佛南、汤胜、丁涛
- 3、薪酬与考核委员会：丁涛（主任委员）、龙晓晶、江勇

调整后：

- 1、审计委员会：汤胜（主任委员）、唐佛南、黄纯安
- 2、提名委员会：江勇（主任委员）、汪大维、唐佛南、汤胜、高立明
- 3、薪酬与考核委员会：高立明（主任委员）、龙晓晶、江勇

除上述调整外，公司其余第四届董事会下属各专门委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2023年10月30日

附：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

黄纯安：男，1983年8月出生，毕业于清华大学法学专业，硕士研究生学历。现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人。2008年至今，先后在多家知名的律师事务所从事律师工作，成功为数十家企业的股权融资、境内外IPO上市提供法律服务。在企业境内外上市、兼并收购、私募股权投融资、公司治理、投资争议解决等专业领域拥有丰富的实践经验。

黄纯安先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。