

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2020-002

山东新华锦国际股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本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个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张力女士和王荭女士因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会各专业委员会职务。详见公司于2019年12月7日发布的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-058）。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，本次张力女士和王荭女士辞去独立董事职务，导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一及缺少会计专业的独立董事，为不影响公司董事会的正常运作，公司于2020年1月2日召开了第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，一致同意增补蒋琪先生、孟翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），其中，孟翔先生作为会计专业的独立董事候选人。新任独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

蒋琪先生和孟翔先生尚未取得独立董事资格证书，两人已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述增补独立董事候选人事项发表意见如下：

- 1、本次公司董事会提名蒋琪先生和孟翔先生作为独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
- 2、经审查被提名人个人简历等相关资料，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、社会资历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人不存在《公司法》第146条规定的不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意将被提名人作为公

司第十二届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2020年1月3日

附：独立董事候选人简历

蒋琪，男，汉族，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学国际法博士。1995年10月参加工作，曾任职于青岛市司法局、山东德衡律师事务所，现任德衡律师集团总裁，北京德和衡律师事务所高级合伙人。蒋琪先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孟翔，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学会计学本科学历，中国注册资产评估师、中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。1986年8月参加工作，历任中国重汽集团专用汽车工商财务处会计，青岛经协会计师事务所审计部主任和资产评估部主任，山东恒盛会计师事务所副所长，青岛兰德会计师事务所业务部主任，现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长、总所合伙人。孟翔先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。