

证券代码：600105
债券代码：110058
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2021-010

江苏永鼎股份有限公司

关于选举公司第九届董事会独立董事的公告

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。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月1日召开公司第九届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，保护中小投资者的利益，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，同意提名苗莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《永鼎股份独立董事关于第九届董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

苗莉女士尚未取得独立董事资格证书，根据规定已书面承诺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。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021年2月2日

附件简历：

苗莉女士：中国国籍，1974 年出生，研究生学历，企业管理专业博士。曾任东北财经大学工商管理学院讲师、副教授，国际交流部主任。现任东北财经大学工商管理学院教授，企业管理系主任、创新创业系主任，兼任中国劳动大数据专业委员会理事，大连市人力资源与社会保障局咨询专家，光大永明人寿保险有限公司独立董事。