

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2021-018

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于选举公司第四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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司独立董事丁斌先生担任公司独立董事时间已届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司决定选举新独立董事接替丁斌先生履职。在公司股东大会选举产生新的独立董事后，丁斌先生将不再担任公司任何职务。丁斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘志迎先生为公司第四届董事会独立董事（刘志迎先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。刘志迎先生独立董事资格已报上海证券交易所备案并无异议通过。

若公司股东大会审议通过选举刘志迎先生为公司第四届董事会独立董事，公司董事会同意刘志迎先生一并担任公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件：刘志迎先生简历

刘志迎先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964年生，博士研究生学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，中微机电科技股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA 中心主任，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，国厚资产管理股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，安徽华人健康医药股份有限公司独立董事。

刘志迎先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，刘志迎先生未持有公司股份，未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。刘志迎先生与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审核，未对刘志迎先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。