

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-004

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”）独立董事孟翔先生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2022年1月22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：2022-001）。

根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，本次孟翔先生辞去独立董事职务，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2022年2月14日召开了第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，一致同意增补刘树艳女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），且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。

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刘树艳女士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
2022年2月15日

附：独立董事候选人简历

刘树艳，女，汉族，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任青岛科技大学教授。1985年7月至今，历任青岛科技大学（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc教育中心主任。目前兼任深圳中富电路股份有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司独立董事。刘树艳女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和的惩戒。