



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2022-015

## 浙江跃岭股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名陈东坡先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），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。陈东坡先生经股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈东坡先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据深交所《独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日



附：陈东坡先生的简历

**陈东坡**，1971年2月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师(非执业)，浙江省会计领军人才。曾任万邦德制药集团股份有限公司董事、财务总监，北京中卫康医药投资有限公司财务总监，安徽人和环境科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，浙江天草生物科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任浙江前进暖通科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

陈东坡先生具有上市公司独立董事任职资格，截止目前，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事不存在关联关系。陈东坡先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。