

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2022—030

河南安彩高科股份有限公司

关于独立董事任期届满及补选的公告

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法律责任。

一、公司独立董事任职届满的情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）独立董事李煦燕女士、海福安先生连续担任公司独立董事（已）将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，李煦燕女士、海福安先生将卸任公司独立董事以及董事会专门委员会委员职务。

在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李煦燕女士、海福安先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关专门委员会委员职责。

李煦燕女士、海福安先生在公司履职期间勤勉尽责、独立公正，利用自身专业能力，在提高董事会决策的科学性、专业性，以及在保护投资者合法权益，促进公司健康发展、规范运作等许多方面发挥了重要作用。公司董事会对李煦燕女士、海福安先生六年来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事候选人的情况

经公司提名委员会提名，公司于 2022 年 6 月 7 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任独立董事的议案》，同意提名王艳华女士、张功富先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备担任独立董事的资格和独立性；

符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事人员任职资格的规定。

张功富先生已取得独立董事资格证书，王艳华女士承诺在本次提名后，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。两位独立董事候选人个人资料以及任职资格已由上海证券交易所审核无异议。

王艳华女士、张功富先生自股东大会审议通过之日上任，独立董事任期与第七届董事会任期一致。

公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2022年6月9日

附：独立董事候选人简历

王艳华女士，1972年出生，法学博士，法学副教授，曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任郑州大学教师，兼任河南省商法学研究会副会长等。

张功富先生，1969年出生，中共党员，会计学博士，会计学教授，曾任郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电独立董事，现任郑州航空工业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、郑州信大捷安信息技术股份有限公司独立董事、河南省总会计师协会副会长等。