

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2022年7月29日审议并通过，选举顾秦华为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交股东大会审议。

任命顾秦华先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交2022年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为完善公司治理结构，在董事会增设独立董事，选举顾秦华为

公司第三届董事会之独立董事，任期自公司股东大会审议通过当日  
至公司第三届董事会届满之日为止。

### （三）新任董监高人员履历

顾秦华先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法学院法学专业，硕士学历，律师。1986年至1987年任吴江县司法局干部，1987年至1993年任吴江市律师事务所主任，1993年至1996年任苏州华盛律师事务所主任，1996年至今任江苏震宇震律师事务所主任。目前兼任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司外部董事和创元科技股份有限公司独立董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命符合公司实际需要，有利于完善公司治理结构，会对公司日常生产经营产生积极影响。

## 三、独立董事意见

经审查，独立董事认为：顾秦华选举或聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则等有关规定，

合法有效。本次选举或聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

经对上述人员履历等资料的认真核查，不存在不得担任董事会专门委员会委员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任相关职务的资格和能力。

#### 四、备查文件

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2022年8月2日