

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2022-059

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于独立董事任职即将到期及提名独立董事 候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》、及《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事韦俊先生自2016年9月13日起担任公司独立董事职务，独立董事任期即将满六年。韦俊先生任期届满后，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务，也不在公司担任任何职务。

韦俊先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对韦俊先生表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经征得被提名独立董事候选人的同意，董事会拟提名陈新生先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。陈新生先生的简历请见本公告附件。

陈新先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二日

附件：

独立董事候选人陈新先生简历

陈新，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1946年7月生，中共党员，北京清华大学工民建专业毕业、大学学历、高级工程师、国务院突出贡献津贴获得者。曾在国营4401厂从事电真空器件研究开发、技术及管理工作，历任主管技术员、工程师和车间主任；原机电部电子规划所（后合并为中国电子工业发展规划研究院、中国电子信息产业发展研究院）工作，从事电子行业规划、工程咨询工作，历任研究室主任、院副总工程师、科技委副主任、规划所所长、院项目总监。

陈新先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。