

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2022-076

吴通控股集团股份有限公司

关于独立董事离任三年内再次被提名为独立董事候选人的 说明公告

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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名王青先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。该候选人简历详见附件。

王青先生于2015年2月起连续担任公司第二届、第三届董事会的独立董事。后因公司提前换届选举，于第三届董事会任期届满后离任，离任后不再担任公司任何职务。经核查，王青先生自2019年12月30日离任后至今，未买卖公司股票，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

现鉴于对王青先生工作经历、专业经验，以及此前担任公司独立董事期间的履职情况等因素综合评估后，公司董事会拟再次提名王青先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2022年12月15日

附件：

王青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2001年2月至2012年2月，在立信会计师事务所先后担任高级审计员、项目经理、业务经理、高级业务经理、地区经理等职务。2012年1月至2013年12月任江苏斯菲尔电气股份有限公司独立董事；2012年3月至2015年9月任无锡杰尔压缩机有限公司财务总监；2015年2月至2019年12月任吴通控股集团股份有限公司独立董事；2015年9月至2019年11月任江苏杰尔科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书；2018年12月至2021年5月任协鑫集成科技股份有限公司独立董事。2019年12月至今，任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监。2021年5月至今，任江苏嘉好热熔胶股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任江苏泰源环保科技股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任苏州昊帆生物股份有限公司独立董事。

截至目前，王青先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。