

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2022-090

山东齐鲁华信实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，公司第四届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 13 日审议并通过《关于提名公司独立董事的议案》。

提名路永军先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原独立董事刘秀丽女士因个人原因辞去公司独立董事职务。董事会拟提名路永军先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

路永军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，本科学历，注册会计师、税务师；2004 年 1 月至 2010 年 12 月，任淄博诚信税务师事务所有限责任公司代理记账部主任、副所长；2011 年 1 月至 2015 年 12 月，任山东开来投资有限公司业务部总经理；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任山东开来资本管理股份有限公司业务部总经理；2015 年 12 月至 2019 年 10 月，任山东开来资本管理股份有限公司监事；2017 年 4 月至 2017 年 6 月任山东卓创资讯集团有限公司财务管理部经理；2017 年 6 月至 2018 年 11 月任山东卓创资讯股份有限公司财务管理部经理；2018 年 11 月至今任山东卓创资讯股份有限公司财务总监；2015 年 4 月至 2022 年 4 月，任山东金晶科技股份有限公司

司独立董事；2022年6月至今任淄博启明星新材料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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于提名公司独立董事的议案》，我们认为公司本次独立董事的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，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。符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于提名公司独立董事的议案》，并同意将该议案提交2022年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》
- （二）《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2022年12月15日