

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-083

上海铁大电信科技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

因公司独立董事刘青哥辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，经董事长提名，公司于2023年8月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，换选何情先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

提名何情先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司独立董事刘青哥辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，经董事长提名，董事会同意换选何情先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

何情先生：1978年12月生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年本科毕业于上海财经大学会计学专业；2007年9月硕士研究生毕业于同济大学工商

管理专业。1999年7月至2004年3月在上海迪爱斯通信设备有限公司任会计职务，2004年3月至2006年9月在上海同济工程咨询有限公司任主管会计职务，2006年10月至2018年12月在上海天佑工程咨询有限公司任财务负责人职务，2019年1月至2020年12月在上海天佑工程咨询有限公司任副总经理职务，2020年12月至今在上海天佑工程咨询有限公司任董事、总经理职务。

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。

对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事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。

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，本次独立董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅该议案，公司董事长提名何情先生为公司独立董事候选人已征得其本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，相关人员不属于失信联合惩戒对象，未发现相关的信息存在虚假、不符合实际的情况，表决程序合法有效。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海铁大电信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日