

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2023-053

鞍山森远路桥股份有限公司
关于补选第六届董事会独立董事及审计委员会
主任委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了独立董事崔奇女士递交的书面辞职报告。独立董事崔奇女士因任期届满申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年9月22日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事任期届满离任的公告》。

公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员的议案》，董事会同意补选张晓冬先生为公司第六届独立董事（简历附后），并自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起同意选举张晓冬先生担任董事会审计委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。

张晓冬先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会选举。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2023年10月25日

附：独立董事候选人简历

张晓冬，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于渤海大学（原辽宁商专）财会系，大专学历，高级会计师、中国注册会计师、税务师、资产评估师。曾就职于铁岭市商业局、中国三冶金建设公司建筑制品公司，历任鞍山新兴会计师事务所审计助理，部门经理，副所长。现任鞍山新兴会计师事务所主任会计师，亚世光电（集团）股份有限公司独立董事。

张晓冬先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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、第3.2.4条所规定的情形。