

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2023-044

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1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》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”）现任独立董事汪和俊先生连续担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务即将满六年。汪和俊先生任期届满后，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，也不在公司担任任何职务。

汪和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，公司董事会对汪和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，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟聘任郑湘女士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，待选举工作相关程序履行完毕后，将由郑湘女士继续担任原独立董事汪和俊先生在董事会审计委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起生效，自第九届董事会任期届满为止。郑湘女士的简历详见附件。

郑湘女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，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2023年第一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

二〇二三年十月二十五日

附件：

独立董事候选人郑湘女士简历

郑湘，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年4月出生，优秀共产党员，本科学历，注册会计师，中共合肥市注册会计师资产评估行业委员会第一次党员代表大会党代表。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会委员，并担任安徽分所党支部书记、所长。主持和参与海螺集团、徽商集团、安徽军工集团、皖北煤电集团等多家省属企业的财报审计，内控体系建设，内控审计，新三板挂牌审计，发债审计，经济责任审计，财务专项收支审计，改制审计。

郑湘女士未持有公司股份，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。