

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-081号

广州御银科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开的第七届董事会第十八次会议以现场表决方式审议通过了《关于补选朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”公司独立董事石水平先生因在境内上市公司任职超过三家，公司董事会于近日收到石水平先生递交的书面辞职报告，石水平先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于石水平先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数且公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳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》及《公司章程》等有关规定，石水平辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会补选新任独立董事前，石水平先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行独立董事及董事会专门委员会委员职务。

截至本公告披露日，石水平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。石水平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、认真履

行独立董事义务，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对石水平先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳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》规定，经公司董事会提名委员会审查并提请董事会审议，拟提名朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。朱维彬先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号2023-082）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号2023-083）及《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

朱维彬先生（简历详见附件）已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书且为会计专业人士。朱维彬先生担任公司独立董事职务后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人朱维彬先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月13日

附件：

独立董事候选人简历

朱维彬先生简历：

本人朱维彬，男，1961年6月生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。中央党校函授学院经济专业本科，中山大学岭南学院工商管理硕士。曾任中国核工业总公司711矿财务处会计，广州民润岛内价连锁商业有限公司财务部会计经理，广州轻工工贸集团有限公司、广州纺织工贸企业集团有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司专职监事，广州珠江啤酒股份有限公司财务副总监、财务总监、董事会秘书，永信国际有限公司执行董事兼财务负责人，广州从化珠江啤酒分装有限公司董事长，新丰珠江啤酒分装有限公司董事长，广州珠江小额贷款股份有限公司监事，广州珠江啤酒集团有限公司董事，广州大学会计专业硕士研究生指导教师，广州珠江啤酒股份有限公司资深财务顾问，广东魅视科技股份有限公司独立董事，广东省管理会计师协会代秘书长，广州市浪奇实业股份有限公司特聘顾问，广州华新集团有限公司财务副总监，广州华新农产品发展集团有限公司副总经理，湖南点石家居装饰集团有限公司资财顾问。现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）副所长、广东上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员、佰聆数据股份有限公司独立董事、广州图腾信息科技股份有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司外部监事、广州微亚生物科技有限公司监事。

截至本公告披露日，朱维彬先生未持有公司股份。朱维彬先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱维彬先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾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，不存在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调查，不存在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情形。朱维彬先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳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》及《公司章程》等有关规定。