

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-056

浙江丰安齿轮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，经第三届董事会提名，公司于2023年12月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》，换届选举姜新旺先生为第三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三届董事会任期届满为止。

任命姜新旺先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，拟新增补1名独立董事。因此，公司董事会拟提名姜新旺先生为公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

姜新旺：男，中国国籍，1972年9月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，金融学专业。1999年8月至2007年9月，浙江师范大学经济与管理学院讲师；2007年9月至今，浙江师范大学经济与管理学院副教授；2022年8月至今，中国管理科学院客座教授。2014年1月至2016年12月期间，担任浙江武义农村合作银行独立董事；

2014年1月至2019年12月期间，担任浙江衢州柯城农村商业银行独立董事；2017年8月至2022年4月期间，担任河南新郑农商银行独立董事；2020年11月至今，担任浦江农商银行独立董事，2022年8月至今，担任东阳农商银行独立董事。

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：

本次独立董事的任命，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

公司现任独立董事朱欣、黄曼行对上述任命发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2023年12月19日