

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2024-006

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

因公司独立董事曹源辞职，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2024年2月5日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，换选薛小平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。

提名薛小平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2024年第一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

因公司独立董事曹源辞职，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，董事会同意换选薛小平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

薛小平先生：1963年10月生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，无境外永久居留权。2009.1月毕业于北京交通大学信息与通信工程专业。1987年9月至1992年12月在同济大学任助教；1992年12月至2012年12月任同济大学计算机科学与技术学

科、信息与通信工程学科副教授；2012年12月至今任同济大学信息与通信工程学科教授。

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：

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、提名委员会或独立董事专门会议的意见

经公司独立董事专门会议审核，我们认为，公司独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，拟提名的独立董事候选人不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被北京证券交易所业务规定认定其不适合担任公司独立董事且期限尚未届满的情形。经充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，其亦具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。

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五次会议

上海铁大电信科技股份有限公司第一届独立董事专门会议第一次会议

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年2月7日