

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-038

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于补选公司第八届董事会独立董事的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王会娟女士自2018年3月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王会娟女士已申请辞去公司第八届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。

为保证公司董事会正常运转，公司于2024年4月19日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名迟梁先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并接替王会娟女士担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

公司董事会提名委员会已对迟梁先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为迟梁先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024年4月23日

附：迟梁先生简历：

迟梁：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任 Suiter Swants Pc. llo 专利工程师、上海诺基亚贝尔股份有限公司标准代表。2016年12月起至今为浙江科技大学信息与工程讲师，并兼任江苏中利集团股份有限公司独立董事。

迟梁先生未持有公司股份；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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。