

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2024-053

广联达科技股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

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。

根据《公司法》《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》等相关规定，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会推选徐井宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的简历详见本公告附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2024年度第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十三日

附件：徐井宏简历

徐井宏先生：1963年6月生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。1988年7月至2002年2月，曾任清华大学团委副书记、校办副主任、行政处长、副总务长；2000年8月至2013年7月，曾任启迪控股股份有限公司总裁；2002年3月至2013年5月，曾任紫光股份有限公司总裁、董事长；2012年5月至2018年3月，曾任清华控股有限公司董事长；2018年3月至今，担任清华大学研究员；2018年8月至今，担任北京中关村龙门投资有限公司董事长。现任苏文电能科技股份有限公司（300982）独立董事，中顺洁柔纸业股份有限公司（002511）独立董事。

徐井宏先生未持有本公司股份，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、高级管理人员之间无关联关系。徐井宏先生未曾受过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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《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》第3.2.2条第一款等规定的不得担任公司独立董事的情形。经查询，徐井宏先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。