

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2023-096

常州电站辅机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《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第六次会议于2023年11月28日审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名乐秀辉先生，为公司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之日。

任命乐秀辉先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第三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《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟增加1名独立董事，董事会由原来9名董事，其中包括2名独立董事，调整为9名董事，其中包含3名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

乐秀辉：男，1960年4月出生，大学本科，研究员级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1983年7月至1989年9月，任上海核工程研究设计院助理工程师；

1989年9月至1996年3月，任上海核工程研究设计院工程师；1996年3月至2004年12月，任上海核工程研究设计院高级工程师、阀门组组长、工艺系统所副总工程师、泵阀组组长；2004年12月至2020年4月，任上海核工程研究设计院研究员级高级工程师、工艺系统所副总工程师，工艺室主任工程师、二级主任设计师、泵阀组组长；2020年4月至今，任上海核工程研究设计院股份有限公司研究员级高级工程师（技术回聘）。

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：

公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极的影响。

三、董事会提名委员会意见

经审阅，我们认为公司第三届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人乐秀辉本人同意，提名程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经资格审查，独立董事候选人乐秀辉先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对独立董事任职资格的要求，未发现其不得担任公司独立董事的情形。独立董事候选人乐秀辉先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

综上，董事会提名委员会同意提名乐秀辉为公司董事会独立董事候选人，并同意将《关于补选公司独立董事的议案》提交第三届董事会第六次会议审议。

四、备查文件

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2023年11月29日