

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2023-074

惠州市惠德瑞锂电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

根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会第十七次会议审议并通过：

提名黄敏女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡松先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司独立董事刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士在公司连续任职即将满六年，已申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中担任的全部职务，导致独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一。根据本次董事会会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会将由六名董事组成，其中独立董事两名。为完善公司治理结构，公司董事会提名黄敏女士为独立董事候选人（会计专业人士），在其经股东大会选举当选为独立董事后，接替郭新梅女士担任公司独立董事、董事会审计委员会委员及召集人；提名胡松先生为独立董事候选人，在其经股东大会选举当选为独立董事后，接替

詹启军先生担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。

黄敏女士、胡松先生担任独立董事事宜，尚需经北京证券交易所就其任职资格和独立性审查无异议后提交股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

黄敏女士，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。1992年7月至1996年5月，任宜昌开发区物资公司会计；1996年5月至1998年8月，任宜昌市体育服务公司财务主管；1998年9月至2002年2月，任深圳英海威光电通信有限公司财务经理；2002年2月至2004年5月，任深圳市日上新科技有限公司财务经理；2019年4月至2020年4月，任深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事；2004年5月至今，任深圳市佳创视讯技术有限公司财务经理、财务总监；2023年8月至今，任深圳市美矽微半导体股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任深圳天华机器设备股份有限公司独立董事。

胡松先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1991年9月至2000年5月，任国营旭光仪器厂工程师；2000年5月至2021年6月，历任北方夜视技术股份有限公司南京分公司技术质量部副经理、分公司副总经理；2021年6月至今，任北方夜视科技（南京）研究院有限公司审计部部长、法律顾问。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司治理规范，能够确保公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日