

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-095

## 浙江荣亿精密机械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》等相关规定，公司董事会提名，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王志方先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

提名王志方先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司独立董事周波女士辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意提名王志方先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王志方，男，1964 年 1 月出生，中国籍，大专学历，高级会计师职称。1982 年 8 月至 1987 年 9 月海盐县海塘供销社从事会计工作，1987 年 10 月至 1994 年 5 月海盐县供销合作总社从事会计工作，1994 年 6 月至 1999 年 12 月担任海盐会计师事务所、海盐县资产评估事务所部门负责人、副所长，2000 年 1 月至 2005 年 10 月担任海盐中联

会计师事务所、海盐中联资产评估有限公司董事长，2005年10月至今担任浙江中联兴会计师事务所有限公司、海盐中联资产评估有限公司董事长。

## 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，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、相关风险提示

上述提名独立董事不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

## 四、提名委员会意见

经审阅，独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人王志方先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《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）》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，亦不存在《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》列示的任一不良记录。

独立董事候选人王志方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。

因此，我们同意提名王志方先生为公司独立董事候选人，并同意将此事项提交公司董事会进行审议。

## 五、备查文件

- （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审查意见》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023年10月27日