

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2023-079

## 江苏恒太照明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

2023年10月28日，公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名姚国进、陈龙全为第二届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议通过。

任命姚国进先生为公司独立董事，任职期限至本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。

任命陈龙全先生为公司独立董事，任职期限至本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

因原独立董事张雅先生辞职，根据《公司法》及《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一号-独立董事》等相关规定要求，为完善公司治理结构、促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益，公司董事会拟提名陈龙全、姚国进为公司第二届董事会独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈龙全先生，男，中国国籍，汉族，1963年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1982年7月至1993年10月就职于南通市无线电原件二厂，任助

理工程师；1993年10月至2002年4月就职于南通友星机电工业有限公司，任董事、总经理助理；2002年5月至2002年10月就职于江苏大地投资有限公司，任总经理助理；2002年10月至2016年7月就职于南通大地电气有限公司，任董事、副总经理；2016年7月至今任南通大地电气股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

姚国进先生，男，中国国籍，汉族，1991年5月出生，无境外永久居留权，南京大学法学专业，本科学历，执业律师。2017年7月至2015年5月就职于江苏永衡昭辉律师事务所，任律师助理；2015年7月至2020年5月就职于金元证券股份有限公司，任项目经理；2020年6月至2021年11月就职于江苏孙吴律师事务所任实习律师；2021年12月至2023年1月就职于江苏孙吴律师事务所任资本市场部主任；2023年2月至今就职于北京市京师（苏州）律师事务所任资本市场部主任。

## 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：

本次独立董事的任命，有利于公司完善公司治理，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

## 三、备查文件

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2023年10月30日