

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2023-093

江西宁新新材料股份有限公司

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

因公司独立董事谢峰先生、郭东先生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》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名，公司于2023年7月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于换届选举公司独立董事的议案》，同意提名孟凡景先生、汪军民先生为公司第三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三届董事会届满之日止。

提名孟凡景先生为公司独立董事，任职期限至第三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。

提名汪军民先生为公司独立董事，任职期限至第三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

因公司独立董事谢峰先生、郭东先生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孟凡景先生、汪军民先生为公司第三届董事会独

立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

汪军民先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，拥有中国人民大学经济学硕士学位、武汉大学法学博士学位、重庆大学管理学博士学位，中南财经政法大学应用经济学博士后，长江商学院EMBA。具有高级会计师、高级经济师、注册会计师、资产评估师、企业法律顾问等资格。曾任上海复星创业投资管理有限公司投资总经理，金元证券股份有限公司投资银行总部执行董事，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，中信海洋直升机股份有限公司总会计师等职务。先后担任深圳机场、中国系统等十余家上市公司、拟上市公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，湖北长江互联网教育研究院理事长，湖北中潮教育科技集团有限公司董事长。

孟凡景先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学，拥有厦门大学法学硕士学位，具有董事会秘书、律师资格、企业法律顾问等资格。曾任七匹狼实业股份有限公司证券事务代表、法务部经理，七匹狼投资控股集团有限公司投资风险控制总监、厦门富凯海创投资管理有限公司总经理、新时代证券股份有限公司投资银行总部执行董事等职务，现任联华（厦门）航空食品有限公司副总经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生重大影响；为确保董事会工作的正常运作，在新任独立董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

三、独立董事意见

经认真审阅该议案，公司董事会提名孟凡景先生、汪军民先生为公司独立董事候选人已征得其本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》《董事会制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，相关人员不属于失信联合惩戒对象，未发现相关的信息存在虚假、不符合实际的情况，表决程序合法有效。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- （二）《江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2023年7月7日