

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-006

成都中寰流体控制设备股份有限公司

独立董事任免公告

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

公司董事会于 2024 年 3 月 18 日收到独立董事李双海先生的辞职申请。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）提出的“确定独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入”，结合《上市公司独立董事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，综合考虑个人实际情况，李双海先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。

截止本公告披露日，上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%，辞职后李双海先生不再担任公司任何职务。

提名李贺先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一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

因公司独立董事李双海先生申请辞去公司独立董事职务，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第1号—独立董事》的相关规定和公司治理需要，第三届董事会提名李贺先生为第三届董事会独立董事候选人，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

李贺先生，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2017年12月至今，任西南财经大学教师；2020年7月至今，任西南财经大学教师、大数据会计教学与研究中心主任。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免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。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

经核查，公司独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》《公司章程》《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《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意公司第三届董事会独立董事候选人的提名。

四、备查文件

- (一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- (二)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议记录》；
- (三)《李双海辞职报告》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2024年3月20日