

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2022-036

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）因第三届董事会独立董事李少谦先生不幸逝世，导致公司第三届董事会中独立董事人数少于公司章程中规定的独立董事人数，具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于独立董事逝世的公告》（公告编号：2022-034）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司于2022年11月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名樊勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

樊勇先生已取得独立董事资格证书，并承诺在本次提名后，参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，并取得科创板独立董事学习证明。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。樊勇先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员的职务。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022年11月12日

附件：

樊勇先生简历

樊勇，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师；1992 年起就职于电子科技大学，现任电子科技大学电子科学与工程学院教授、院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任。

樊勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。