

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2023-036

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于补选公司第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于补选独立董事的情况说明

为保证浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2023年10月27日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名任国强先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，若任国强先生被股东大会选举为独立董事，则由任国强先生担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略与投资委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司六届董事会任期届满之日止。

目前，该候选人已取得独立董事任职资格证书，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件：任国强先生简历

附件：

任国强先生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2002年至2006年6月担任摩立特集团项目经理；2015年8月至2019年12月担任凤凰光学股份有限公司独立董事；2006年至今担任罗兰贝格企业管理（上海）公司高级合伙人；现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。