

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2023-048

浙江禾川科技股份有限公司

关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事童水光先生因个人工作原因，向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》。

公司于2023年8月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选蓝发钦为公司独立董事的议案》及《关于选举蓝发钦为公司提名及战略委员会委员的议案》，相关情况公告如下：

经王项彬先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名蓝发钦先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第四届董事会独立董事暨提名委员会委员主任委员、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会资格审查，该独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，并承诺尽快完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

调整后公司第四届董事会战略委员会、提名委员会成员信息如下：

（1）战略委员会委员成员：王项彬（主任委员）、徐晓杰、蓝发钦；

(2) 提名委员会委员成员：蓝发钦（主任委员）、卢鹏、王项彬；

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

附件：独立董事候选人蓝发钦简历

蓝发钦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，博士研究生学历，毕业于华东师范大学世界经济专业。1992年7月至1999年5月，担任华东师范大学经济学系教师；1999年5月至2003年5月，担任华东师范大学经济学系副系主任；2003年5月至2007年7月，担任华东师范大学商学院副院长；2007年8月至今，担任华东师范大学经济与管理学部副主任。

截至目前，蓝发钦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，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独立董事的情形，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。