

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-004

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事及董事会 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。

一、独立董事辞职情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事潘红波先生因在境内上市公司任职独立董事超过三家，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-069）。

二、补选第二届董事会独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年1月19日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘爱明先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名刘爱明先生接任潘红波先生担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

刘爱明先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

三、补选完成后公司第二届董事会专门委员会成员情况

经公司股东大会审议通过后，刘爱明先生将接任潘红波先生担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

补选完成后，公司第二届董事会专门委员会成员信息如下：

- 1、审计委员会：刘爱明先生（主任委员）、饶育蕾女士、刘如铁先生；
- 2、提名委员会：饶育蕾女士（主任委员）、肖旭凯先生、刘如铁先生；
- 3、薪酬与考核委员会：饶育蕾女士（主任委员）、肖旭凯先生、刘爱明先生；
- 4、战略委员会：肖旭凯先生（主任委员）、李志祥先生、饶育蕾女士。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年1月20日

附件

独立董事候选人简历

刘爱明先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。1994 年至 1996 年，任湖南省皮革集团公司助理会计师；1996 年至 2000 年，任长沙铁道学院助教；2000 年至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、会计系副主任。目前兼任可孚医疗科技股份有限公司（股票代码：301087），威胜能源技术股份有限公司独立董事。

刘爱明先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条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。