

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-024

铁流股份有限公司

关于选举独立董事的公告

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、独立董事离任情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事任家华先生自2018年11月起担任公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，鉴于任家华先生目前担任境内上市公司独立董事已超过三家，已不符合中国证监会的相关规定，特向公司申请辞任独立董事及董事会专门委员会相关职务。

任家华先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会谨向任家华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！鉴于任家华先生离任将导致董事会中独立董事比例低于三分之一且缺少会计专业人士，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，任家华先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责。

二、选举独立董事情况

为保证公司董事会正常运作，公司于2024年4月9日召开董事会提名委员会，对独立董事候选人杨庆进行了审查，简历如下：

杨庆：男，1987年生，中国国籍，上海财经大学会计学博士，现任浙江财经大学会计学院副教授。

经董事会提名委员会审查，认为候选人杨庆具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具有履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨庆先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日