

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2024-072

四川广安爱众股份有限公司 关于补选公司第七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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李光金先生的书面辞职报告。李光金先生因担任独立董事期限即将届满6年，故申请辞去公司独立董事及董事会提名与薪酬委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员的职务，具体内容详见公司于2024年9月9日在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事任期即将届满辞职的公告》（公告编号：2024-065）。

一、补选独立董事的情况

公司于2024年9月14日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请公司董事会提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事候选人刘俊勇先生已参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训并取得相应资格证书，其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

该事项尚需提交公司股东大会选举。

二、提名与薪酬委员会审核情况

公司董事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人刘俊勇先生的任职资格进行了审查，认为刘俊勇先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意刘俊勇先生作为公司第七届董事会独立董事候选人并

提交公司董事会审议。

刘俊勇先生简历详见附件。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年9月19日

刘俊勇先生简历

刘俊勇，男，独立董事候选人，61岁，中共党员，博士研究生，2013年至今任四川大学电气工程专业教授，2023年至今兼任国网英大股份有限公司独立董事，并于2024年8月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训。