

股票代码：600172

股票简称：黄河旋风

公告编号：临2025-010

河南黄河旋风股份有限公司

关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

一、董事辞职相关情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了独立董事牛柯先生的书面辞职报告。独立董事牛柯先生因个人原因，现辞去公司独立董事、董事会专门委员会职务，牛柯先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

因独立董事牛柯先生的辞任将导致公司董事会及部分专业委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事履职前，牛柯先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将尽快根据相关规定，按照法定程序完成选举新任独立董事、补选董事会专门委员会委员相关工作。

牛柯先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对牛柯先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名董事候选人相关情况

2025年3月24日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，同意提名杨波女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025年3月25日

附简历：

杨波：女，中国籍，汉族，1970年1月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。具有注册会计师、注册税务师、注册国际投资分析师、注册资产评估师专业资格，河南省会计领军人才。1992年7月参加工作，1992年7月至2009年2月，曾先后任职于河南石化工程建设联合公司、夏新电子股份有限公司；2009年2月至2025年2月任职于中原证券股份有限公司，历任计划财务总部总经理助理、副总经理、总经理、董事会办公室主任。