

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2021-010

迈赫机器人自动化股份有限公司

关于公司独立董事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》。

一、独立董事任期届满情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事江海书先生、张帆女士将于2022年1月23日任期届满，江海书先生现申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会的职务，离任后不在公司担任任何职务。张帆女士现申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，离任后不在公司担任任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，江海书先生、张帆女士将继续按照相关规定履行职责。

截至本公告披露日，江海书先生及其配偶、张帆女士及其配偶未持有公司股份。江海书先生、张帆女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让

其所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

江海书先生、张帆女士在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对江海书先生、张帆女士在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、新聘独立董事情况

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《独立董事制度》等的相关规定，公司董事会拟聘任宁向东先生、袁长明女士、范洪义先生三人为公司第五届董事会独立董事。以上人员职务任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，其简历见附件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年12月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2021年12月16日

附件：

公司独立董事候选人的简历如下：

1、宁向东

宁向东，1965 年出生，现任清华大学经济管理学院教授，博士生导师。历任潍柴动力、中国南航等多家上市公司独立董事。获清华大学经济学博士，曾兼任中国企业家联合会培训委员会主任。

2、袁长明

袁长明女士，1966 年出生，注册会计师。1989 年于安徽财经大学会计学专业毕业，本科，获经济学学士学位；2005 年于山东大学管理学院企业管理专业毕业，硕士，获管理学硕士学位，现任山东大学管理学院会计系教师，副教授。1996 年 6 月至 2000 年 6 月任山东工业大学数理系会计学教师；2000 年 7 月至今任山东大学管理学院会计学教师，现兼任山东影视集团独立董事。

3、范洪义

范洪义先生，1970 年出生，中国国籍，研究生学历；2000 年 3 月至 2003 年 5 月任山东中强律师事务所合伙人律师；2003 年 6 月至 2006 年 8 月担任山东普瑞德律师事务所合伙人律师；2006 年 9 月至 2010 年 2 月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师；2010 年 3 月至今担任上海杰博律师事务所合伙人律师。2001 年 2 月至 2006 年 2 月担任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事；2008 年 8 月至 2014 年 8 月担任希努尔男装股份有限公司独立董事；现兼任上海尚舜光电科技有限公司执行董事；2019 年 3 月起担任公司独立董事。