

证券代码：002591

证券简称：恒大高新 公告编号：2021-055

江西恒大高新技术股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。鉴于公司独立董事吴志军先生因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职报告，（详见公司于2021年09月17日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《关于独立董事辞职的公告》公告编号：2021-045）。根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，董事会同意提名胡大立先生（简历请见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。

独立董事候选人胡大立先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对提名胡大立先生为公司第五届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

胡大立先生作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十四日

附件:

江西恒大高新技术股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历

胡大立先生简历

胡大立，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，江西财经大学工商管理学院管理学首席教授、管理学博士、硕士生导师、中国中部经济发展研究中心特聘研究员、国家自然科学基金通讯评审专家、《当代财经》杂志匿名审稿专家、江西省第十次硕士学位授予权评审专家（管理学组）、江西省重大项目评审专家、江西省人力资源与社会保障厅高层次人才评审专家。目前主要从事企业战略与竞争力、产业集群、民营企业发展的研究工作。共主持或参与过国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科规划专项项目以及省、厅级项目30余项。在《管理世界》、《中国工业经济》、《光明日报》、《经济管理》等期刊上共发表学术论文近100篇。出版《企业竞争力论》《企业竞争力决定因素及其形成机理分析》《中西部民营经济发展问题研究》等著作多部。主编教材2部，参编教材2部。共获各类科研成果奖6项，其中，获江西省社会科学优秀成果一等奖1项，江西省社会科学优秀成果三等奖2项，获江西省高校人文社会科学研究优秀成果二等奖1项，江西省高校人文社会科学研究优秀成果三等奖2项。

胡大立先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

胡大立先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，胡大立先生不属于“失信被执行人”。