

股票代码：002359

股票简称：*ST北讯

公告编号：2021-009

北讯集团股份有限公司 关于选举独立董事的公告

本公司及董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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举陈益平先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并同时担任董事会审计委员会召集人、战略委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务。该议案尚需提交公司股东大会审议，陈益平先生任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司现任独立董事对本次选举独立董事事项发表独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交至2021年第一次临时股东大会审议。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十七日

附件：

独立董事候选人简历：

陈益平先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央党校江苏函授学院经济管理本科。陈益平先生曾就职于南京雨花台会计师事务所经理、南京市注册会计师协会副会长兼秘书长。现任南京中亚会计师事务所所长、南京注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司（股份代码430335）独立董事。

陈益平先生不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等要求的任职资格。陈益平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，陈益平先生不属于“失信被执行人”。陈益平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。