

关于薛俊东先生在超过 5 家公司担任董监高的任职情况说明

2021 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第 25 次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名薛俊东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会在审议提名薛俊东先生为公司第五届董事会独立董事候选人时已对薛俊东先生在超过 5 家公司担任董事、监事、高级管理人员的任职情况进行了关注。经公司董事会与薛俊东先生沟通后，现说明如下：

1、薛俊东先生 1972 年 11 月出生，1994 年毕业于武汉大学，2012 年取得中欧国际工商学院工商管理硕士。自 1994 年至 2015 年先后在广州远洋、中远海特（SH.600428）、朗脉洁净（常铝股份 SZ.002160 控股）等企业任职；2015 年起，薛俊东先生先后创办广州久赢投资管理有限公司、西藏赢股投资管理有限公司、广州久勤企业咨询有限公司以及投资参股深圳海纳微传感器技术有限公司，并在上海龙头集团股份有限公司（SH.600030）兼任独立董事，有多年的企业管理及丰富的投资经验，熟悉企业管理与投资领域的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件。薛俊东先生在企业管理和投资方面拥有丰富积累，能为公司提供企业管理、投资和并购等领域专业的指导意见并做出独立判断，出任公司独立董事有利于公司治理和规范运作。

2、薛俊东先生分别于 2004 年、2016 年及 2018 年参加了由上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格、独立董事资格及独立董事后续培训班的学习，并取得了上海证券交易所董秘资格、上交所《独立董事资格证书》（证书编号：420126），系统学习并掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则，薛俊东先生担任上海主板上市公司中远海特（SH.600428）董事会秘书 7 年，2012 年入选《新财富》金牌董秘名人堂，担任上海龙头集团股份有限公司（SH.600030）独立董事 5 年，熟悉上市公司运作，了解独立董事在上市公司治理中的作用和重要性。同时，薛俊东先生承诺将参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，以更好了解和掌握深圳证券交易所的相关业务规则及指引，以在上市公司担任独立董事期间更好地提出专业意见与独立意见。

3、经与薛俊东先生沟通确认，除了广州久赢投资管理有限公司、西藏赢股

投资管理有限公司、广州久勤企业咨询有限公司以外，其在担任董事、执行事务合伙人或委派代表、高级管理人员的其他公司均不参与具体的日常经营管理工作。此外，薛俊东先生任职的其他公司除兼职其中一间上市公司独立董事外均为非上市公司，前述公司工作时间相对机动，且薛俊东先生已与前述公司建立有效的工作机制以确保高效履职，可以自由安排工作时间，确保有充分的时间和精力参加香山股份日常会议及其他履职工作。薛俊东先生承诺，将按规定参与公司相关会议，对重大事项提出专业意见与独立意见，并保证不定期到公司现场了解公司运营及内部管理情况，保证对公司及全体股东尽诚信与勤勉义务，承诺按照相关法律法规和公司章程的要求，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不受损害。

综上，公司董事会认为薛俊东先生满足《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号-独立董事备案》的相关要求，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备履行独立董事职责所必须的工作经验、专业能力和时间精力，能够为公司实现战略升级方面提供指导意见以及在公司治理方面带来帮助。公司本次独立董事提名事项符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号-独立董事备案》的相关规定，薛俊东先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号-独立董事备案》等文件中规定的“不得担任独立董事”的情形，提名薛俊东先生为公司第五届独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

特此说明。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日