

## 黄山永新股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议于 2022 年 1 月 13 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

同意提名林钟高先生、黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人的简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议并以累计投票方式选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将修改选举独立董事的相关提案并公布。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》修订案及全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开

2022 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2022 年 2 月 23 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见 2022 年 1 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对本次会议相关议案发表的独立意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十九日

附件：候选人简历

林钟高：男，1960年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。安徽工业大学“会计学”二级教授，享受国务院“政府特殊津贴”，“会计学”安徽省重点学科、省级特色专业、省级教学团队带头人，安徽工业大学《公司治理与公司会计》科研创新团队带头人。兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国商业会计学会常务理事及学术部副主任委员、中国会计教育专业指导委员会委员、中国内部控制研究中心学术委员会委员、中国管理科学与工程学会常务理事、国内多个学术刊物的匿名审稿人、国家自然科学基金匿名函评专家和国家社科基金结项评审专家。现任中钢天源（002057）独立董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

黄攸立：男，1955年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中国科技大学管理学院副教授。兼任阳光电源人力资源管理顾问，安徽省人力资源管理协会顾问。主编完成《人力资源管理》（该书系“十二五”国家重点图书出版规划项目、中国科学技术大学精品教材），出版《漫画管理原理》、《中国望诊》等著作，撰写的案例曾获全国百篇优秀管理案例，公开发表的学术论文50余篇，曾任永新股份独立董事。现任东华科技（002140）、新力金融（600318）、江淮汽车（600418）、黄山科宏独立董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。