

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-52

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事任期届满离任情况

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）董事会于近日收到独立董事李德军先生的任期届满离任报告，李德军先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，特申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后李德军先生将不在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及公司章程等有关规定，李德军先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，李德军先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。截至本公告日，李德军先生未持有公司股份。

李德军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李德军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

公司于2022年8月18日召开十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。为保证公司董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及公司章

程等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名谭力文先生为第十届董事会独立董事候选人，并在当选后担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第十届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

谭力文先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，该事项经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十日

附件：

独立董事候选人简历

谭力文先生，1948年10月生，华中科技大学工学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。主要研究领域为企业战略管理、管理学理论与实践。现任国家自然科学基金项目学科评审组专家，《管理学》国家级精品资源共享课负责人。先后主持国家基金重大课题1项、国家级课题4项、省部级课题3项，获省部级科研奖一等奖1项、二等奖3项等奖项，享受国务院专家津贴。2021年7月由武汉大学聘为武汉大学人文社会科学研究院驻院研究员（聘期三年）。

谭力文先生已取得独立董事任职资格证书，其未在公司控股股东、实际控制人京山京源科技投资有限公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有京山轻机股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。