

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于完成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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钟明霞女士因个人工作原因向公司提交了书面辞职报告，具体详见公司于2023年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-058）。

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李东辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。若李东辉先生的独立董事任职获股东大会通过，将同时担任第三届董事会提名委员会委员。具体内容详见公司于2023年10月27日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-064）。

公司于2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，同意补选李东辉先生为公司第三届董事会独立董事（简历详见附件），并同时担任第三届董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。李东辉先生的任职资格和独立性在公司股东大会召开前，已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司原独立董事钟明霞女士的辞职报告于2023年11月14日起正式生效，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告日，钟明霞女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对钟明霞女士在担任公司独立董事期间的勤勉尽责及为公司成长和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 15 日

附件：独立董事简历

李东辉：男，1972年生，武汉大学经济学院审计系本科，澳大利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职中华人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长，现任深圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师、经济学院教授委员会主任，深圳市物业发展（集团）股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事。

截至本披露日，李东辉先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；未发现有《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》第3.5.4条规定的不具备独立性的任一情形及第3.5.5条规定的任一不良记录；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。