



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-081

汉字集团股份有限公司 关于独立董事辞职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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况说明

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王浩先生的辞职报告，因中国工程院对院士兼职管理的相关要求，王浩先生申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于王浩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定，王浩先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。其在新的独立董事上任前仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会委员的相关职责。

王浩先生原定任期至公司第五届董事会届满时止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，王浩先生未持有公司股份。

公司及董事会对王浩先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况

公司于2023年11月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关

于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，认为考尚民先生（简历附后）符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同意提名考尚民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时任第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的意见。

考尚民先生已取得上市公司独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2023年12月1日

附：考尚民先生简历

考尚民，男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，研究生学历。1989 年 8 月至 1998 年 3 月，任北京林业大学助教；1998 年 5 月至 1999 年 11 月，任中国光大集团资产评估公司项目经理；2001 年 1 月至 2007 年 5 月，任中关村证券股份有限公司经纪业务部总经理；2008 年 3 月起，任北京首佳投资管理有限公司总经理。

截至本公告披露日，考尚民先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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。考尚民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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上市公司独立管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定不得担任独立董事的情形。