

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2023-034

四川侨源气体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2023年6月28日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名乔志涌先生、李国平先生、乔坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名金智先生、王少楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，金智先生为会计专业人士。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董

会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2023年6月29日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、乔志涌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，初中学历。2002年9月投资设立侨源有限并担任董事长，现任公司董事长。

截至本公告披露日，乔志涌先生直接持有公司71.10%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司股东张丽蓉女士、乔坤先生、乔鑫女士、乔莉娜女士及张丽霞女士为一致行动人，为公司董事乔坤先生之近亲属，公司副总经理乔莉娜女士之直系亲属，公司副总经理郑永萍女士之亲属，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。

2、李国平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月生，大学本科学历。2003年3月起任职于侨源有限，现任公司董事、总经理、总工程师。

截至本公告披露日，李国平先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。

3、乔坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月生，高中学历。2002年9月投资设立侨源有限，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，乔坤先生直接持有公司8.37%的股份，为公司控股股东、实际控制人乔志涌先生之近亲属，与公司股东乔志涌先生、张丽蓉女士、乔鑫女士、乔莉娜女士及张丽霞女士为一致行动人，为公司副总经理郑永萍女士之直系亲属，公司副总经理乔莉娜女士之亲属，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。

第四届董事会独立董事候选人简历

1、金智先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月生，管理学（会计学）博士学位。西南财经大学会计学院教授、博士生导师，现任公司独立董事，兼任深圳远超智慧生活股份有限公司、成都派沃特科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，金智先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。

2、王少楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月生，学士学位。2005年1月至2018年2月、2019年5月至2019年12月任西南化工研究设计院有限公司气体研究所所长；2018年2月至2019年5月任西南化工研究设计院有限公司环境生态公司副总经理；2022年3月至2023年6月任上海磐诺有限公司副总经理；2017年8月至2021年8月兼任江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事；2020年至今兼任浙江陶特容器科技股份有限公司独立董事；2022年7月至2023年6月兼任长沙岚登新材料有限公司董事长；现任公司独立董事。

截至本公告披露日，王少楠先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。