

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2024-040

三丰智能装备集团股份有限公司

关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-033号），独立董事石璋铭先生申请辞去第五届董事会独立董事职务。

为保证公司董事会各项工作顺利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名并对独立董事候选人的任职资格进行资格审核，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会一致同意补选李德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人李德先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次补选的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

附件：独立董事候选人简历

李德，男，出生于1970年7月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1992年9月至1996年6月，任中科院广州电子技术研究所（现为中科院广州电子技术有限公司）助理工程师；1996年7月至1998年9月，任广州市正星机器制造有限公司工程师；1998年9月至2002年8月，任北京北方正星数据技术有限公司副总经理；2002年9月至2004年3月，任正星科技股份有限公司集团副总经理兼国际业务部总监；2004年4月至2013年10月，任郑州永邦电气有限公司总经理；2013年11月至2018年2月，任天津博尔迈环保科技有限公司董事长；2018年2月至2023年3月，任黄石西普电子科技有限公司总经理；2023年4月至今，任黄石创新电子信息研究院有限责任公司运营总监。

截止本公告披露日，李德先生未持有公司股份。李德先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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和证券交易所惩戒，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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。