

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2024-005

福建省招标股份有限公司

关于拟变更公司独立董事的公告

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。

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事许萍女士因个人原因向公司董事会递交书面辞职报告，提请辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 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》。

为保证董事会的规范运作，公司董事会提名黄光阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，黄光阳先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格，已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。黄光阳先生为高级会计师，符合以会计专业人士被提名为独立董事的要求。

公司董事会于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄光阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人。若黄光阳先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，将担任董事会审计委员会委员（召集人）和提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日

附件：独立董事候选人简历

黄光阳先生：男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于合肥工业大学管理工程专业，工商管理硕士，教授，高级会计师。2002年9月至今就职于福建理工大学（原福建工程学院），历任福建理工大学资产管理处副处长、书记、教授、高级会计师；2016年3月至2022年9月，任福建水泥股份有限公司（600802）独立董事。

截至公告发出之日，黄光阳先生未直接或间接持有公司股份。黄光阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和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纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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条、3.2.4条所规定的情形。