

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-046

国机精工集团股份有限公司
关于增补第七届董事会独立董事的公告

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。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》，同意提名岳云雷先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查了独立董事候选人的任职资格，认为，本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。岳云雷先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所采取市场禁入措施的情形，或被深圳证券交易所公开认定不适合担任

上市公司董事的情形。

截止公告披露日，岳云雷先生尚未取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，岳云雷先生已书面承诺参加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，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟任独立董事承诺书》。

本次独立董事候选人任职资格和独立性须经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。增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

附：岳云雷先生简历

国机精工集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日

岳云雷先生简历

岳云雷先生，中国国籍，1968年生，工商管理硕士。历任沈阳铝镁设计研究院有限公司工程师，沈阳金博工业技术发展有限公司副经理。现任北京北大纵横管理咨询有限责任公司高级副总裁，广东欧谱曼迪科技股份有限公司独立董事。

岳云雷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人之间不存在关联关系。截至信息披露日，岳云雷先生未持有本公司股份。

岳云雷先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。