

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2024-63

广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二次（临时）会议决议公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二次（临时）会议通知于2024年7月10日以书面结合通讯的形式发出，会议于2024年7月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会审查，姚作为先生个人任职时间相关情形已消除，已具备提名为独立董事候选人的资格，公司第十届董事会同意重新提名姚作为先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。独立董事候选人姚作为先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2024 年 7 月 29 日（星期一）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-64）。

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。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二四年七月十二日

附件：

独立董事候选人简历

姚作为，男，60岁，管理学博士，曾任亚洲（澳门）国际公开大学高级工商管理（MBA）班硕士生导师，广东行政学院经济管理学教授、硕士生导师，广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事，广东万家乐股份有限公司独立董事，南方风机股份有限公司独立董事，南兴装备股份有限公司独立董事，广东锦龙发展股份有限公司独立董事；现任巨冈精工（广东）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，姚作为先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年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。