

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司

### 独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2020年8月14日审议并通过：

选举薛安克先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭德贵先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以专人送达、电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。

##### （三）新任董监高人员履历

薛安克，男，1957年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博

导。1986年03月至1995年03月任杭州电子科技大学教师；1995年03月至1997年12月于浙江大学就读工业自动化专业研究生；1998年03月至2000年06月于浙江大学计算机科学与技术博士后流动站从事博士后研究工作；2001年03月至2003年07月任杭州电子科技大学副校长；2003年07月至2017年04月任杭州电子科技大学校长；2017年05月至今任杭州电子科技大学教授。享受国务院政府津贴专家，浙江省特级专家，浙江省政府参事，工信部科技委委员。行业专家，长期从事工业自动化、人工智能、机器学习、智能控制、信息融合、智慧城市等研发、教学和工程应用工作。中国自动化学会会士。兼任中国人工智能学会智能系统专委会副主任，中国宇航学会信息融合专委会副主任，浙江省人工智能发展专家委员会常务委员、秘书长，省数字经济联合会会长，省自动化学会副理事长等职。主持国家基金重大科研仪器研制项目、国家基金重点项目、国家基金面上项目、973计划课题、863计划、国防军事电子预研、浙江省重点科技攻关等重要研究项目30余项。研究成果曾获国家科技进步二等奖，高等教育国家级教学成果二等奖，教育部科技进步一等奖，浙江省自然科学一等奖，浙江省科技进步一等奖各1项。获授权发明专利80余项，转让若干项。近年发表学术论文120余篇，被SCI检索论文80余篇，出版著作3部，教材3部。

郭德贵，男，1961年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，会计学副教授。1983年07月至1986年08月任阜新矿业学院（现辽宁工程技术大学）管理系助教；1986年09月至1989年07月于东北财经大学就读会计学专业硕士研究生；1989年07月至1993年07月任阜新矿业学院（现辽宁工程技术大学）管理系讲师；1993年08月至1999年10月任浙江财经学院会计系讲师；1999年11月至今任浙江财经大学会计学院副教授。获浙江财经学院“十佳”青年教师、“优秀教师”、“优秀共产党员”，获浙江省人民政府“《会计学》课程教学改革与实践”一等奖。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会

开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《广脉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年8月17日