

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

南洋航运集团股份有限公司独立董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过：

提名宋华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴锡皓先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张正洁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴锡皓，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位。2002 年 8 月至 2006 年 8 月，任博兴县交通运输局计财股会计员；2013 年 12 月至 2014 年 4 月，任中国民航大学经管学院讲师；2014 年 6 月至今，任海南大学管理学院讲师、副教授、教授；2021 年 6 月至 2022 年 9 月，任海南大学财务处挂职副处长。

张正洁，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1995 年 9 月至 2000 年 8 月，任沈阳冶炼厂铅分厂铅电解车间技术员、助理工程师、副工段长；2000 年 9 月至 2019 年 7 月，任沈阳环境科学研究院固废研究室工程师、高级工程

师、教授研究员级高级工程师；2014年5月至2018年10月，任中国科学院院北京综合研究中心兼职研究员；2014年5月至今，任北京天益环能科技有限公司监事；2015年2月至今，任中科京投环境科技江苏有限公司董事；2018年7月至今任沈阳鑫迪环境技术有限公司执行董事、经理；2021年7月至今，任河南娄科本环境科技有限公司监事；2021年10月至今，任辽宁铭鑫环境工程有限公司执行董事、经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

一、《关于提名公司第十届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：被提名的6名非独立董事候选人林争晖先生、李亚宁先生、黄春日先生、陈珊女士、刘珊女士、张云帆先生和3名独立董事候选人宋华先生、吴锡皓先生、张正洁先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

因此，同意林争晖先生、李亚宁先生、黄春日先生、陈珊女士、刘珊女士、张云帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意宋华先生、吴锡皓先生、张正洁先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2023年1月17日