

证券代码：873743

证券简称：太湖远大

主办券商：招商证券

浙江太湖远大新材料股份有限公司董事任命公告

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》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过《关于补选公司第三届独立董事的议案》，上述议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

任命钟力生先生为公司独立董事，任职期限 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢冰女士为公司独立董事，任职期限 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原独立董事因连续任职已满 6 年提出辞任，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，促进公司的规范运作，公司根据实际情况，补选两名独立董事。原独立董事的辞任将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

（三）新任董监高人员履历

钟力生，男，独立董事候选人，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1979年进入西安交通大学电气绝缘专业学习，1983年获工学学士学位，1986年获工学硕士学位并留校任教，1997年获工学博士学位，长期从事电介质与电气绝缘领域的科研和教学。1997年1月至1999年2月，作为访问研究员赴英国南安普敦大学高电压实验室从事合作研究；1999年至今，在西安交通大学电气工程学院工作。现任西安交通大学高端电缆制造与应用协同创新中心主任，CIGRE 绝缘电缆中国专业委员会主任委员，中国机械工业教育协会高电压与绝缘技术分委员会主任委员，IEEE Member, CIGRE Member。2009年8月至2015年6月，担任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事；2021年7月至今，担任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事。

谢冰，女，独立董事候选人，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年进入中南财经政法大学会计学专业学习，获学士学位；2007年进入杭州电子科技大学会计学专业学习，获硕士学位。2010年3月至2014年1月在浙江长征职业技术学院担任专任教师；2015年9月至2017年2月，担任杭州师范大学钱江学院兼任教师。2017年，赴澳大利亚皇家墨尔本理工大学进行学习交流合作；2018年，作为访问学者进入中国计量大学从事合作研究。2014年2月至今，担任浙江经济职业技术学院专任教师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

不涉及。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命新独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，符合公司发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作

为公司的独立董事，我们就公司提名补选第三届董事会独立董事事项进行了审核，我们一致认为：公司本次董事会提名补选的第三届董事会独立董事已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会提名独立董事的提名和表决程序合法、有效。我们同意提名钟力生先生、谢冰女士为公司第三届董事会独立董事。

四、备查文件

- （一）《浙江太湖远大新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。

浙江太湖远大新材料股份有限公司

董事会

2023年12月8日