

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业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，公司第十届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名储雪俭先生为公司独立董事，任职期限 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）任命原因

原独立董事宋华辞职。

（三）新任董监高人员履历

储雪俭，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1992 年 6 月，任上海大学商学院管理系物流管理教研室主任；1992 年 7 月至 1999 年 9 月，任上海大学经济管理学院投资管理系副主任；1999 年 9 月至 2007 年 7 月，任上海大学管理学院工商管理系总支副书记；2007 年 7 月至今，任上海大学现代物流研究中心主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

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人数。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：董事提名人储雪俭符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司董事的能力及素养。本次董事会提名储雪俭为公司第十届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意储雪俭先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《第十届董事会第三次会议决议》。

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2023年4月27日