

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

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，公司于2024年8月24日第七届董事会第四次会议审议并通过。

提名孙建先生为公司独立董事，任职期限至第七届董事会届满，本次任免尚需提交2024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）任命原因

因公司原独立董事李淑君女士辞去公司独立董事职务，为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定，公司拟聘任孙建先生为公司第七届董事会独立董事，并接任第七届董事会各专门委员会相应职务。

（三）新任董监高人员履历

孙建，男，中国国籍。1962年8月生，律师。1981年9月至1989年6月，先后就读于安徽工业大学化工学院炼焦化学专业、南京大学法学院法学专业，获工学学士学位、法学学士学位。1985年7月至1998年7月，在安徽工业大学管理学院团委任职；自安徽工业大学1998年7月设立法学专业后一直从事法律教学研究至2022年8月退休。1992

年通过全国律师资格考试获得律师从业资格，1994 年合伙创办安徽华冶律师事务所，从事律师执业至今。资深律师，具有三十余年丰富的法学教学理论和司法实践经验。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、独立董事意见

经审核，关于公司提名孙建先生为公司第七届董事会独立董事的议案，该项议案和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；孙建先生个人简历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与安徽华菱西厨装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

公司独立董事席彦群、马海乐、李淑君一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

安徽华菱西厨装备股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 27 日