



奥瑞金科技股份有限公司

关于第四届董事会 2021 年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事一致同意，公司第四届董事会2020年第二次会议于2021年1月28日以通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

提名张力上先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会审计委员会委员及召集人、提名委员会委员，上述职位任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司选举的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人详细信息公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、独立董事发表的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。



三、备查文件

- （一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2021 年第二次会议决议；
- （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日

**附件：简历**

张力上先生：中国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，研究生学历，会计学教授。1987 年毕业就职于西南财经大学，历任教研室副主任、主任，会计学院会计系主任、院教授委员会主席，西南科技大学、西南财经大学天府学院兼职教授。

截至本公告日，张力上先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，张力上先生不属于“失信被执行人”。