

关于补选第七届董事会独立董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事补选的情况

2022年2月24日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、第七届董事会提名委员会审核，董事会同意补选龙勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

如龙勇先生被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举龙勇先生为公司第七届董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、战略委员会委员，任期与第七届董事会的任期一致。

龙勇先生已取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，龙勇先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1. 第七届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3. 重庆绿发城市建设有限公司提名函；
4. 深交所要求的其他文件。

附：深圳市惠程信息科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历



特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十五日

附：

深圳市惠程信息科技股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

龙勇先生：中国籍，博士学历。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师；重庆大学能源技术经济研究院常务副院长；重庆大学工商管理专业教学团队首席教授。龙勇先生入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、重庆市学术技术带头人、重庆市英才和教学名师，是国家社会科学基金重大项目首席专家。主持国家基金项目5项，在国内外经济管理重要专业期刊发表学术论文200余篇，获得省部级科研和教学成果奖励11项。

截至本公告披露日，龙勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。