

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2022-051

河南辉煌科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张宇锋先生的书面辞职报告，因个人原因，张宇锋先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于张宇锋先生辞职将导致公司董事会成员人数少于法定人数，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，张宇锋先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

截至本公告披露日，张宇锋先生未持有公司股份。张宇锋先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张宇锋先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况

公司于2022年10月9日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，提名王涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。如王涛先生经公司股东大会表决通过被选举为独立董事，公司董事会同意选举王涛先生为第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。王涛先生简历请见附件。

王涛先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经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。

公司独立董事就以上补选独立董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

三、备查文件

- 1、张宇锋先生辞职报告；
- 2、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年10月10日

附件：独立董事候选人简历

王涛先生，汉族，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，电力自动化专业。历任：郑州工学院电机系工程师、东方电子股份有限公司配网自动化事业部项目经理、北京浩陆科技发展有限公司副总经理，2006年8月至2022年6月兼任安阳优创博深科技有限公司董事长，2011年12月至2022年8月兼任北京中电智网科技有限公司董事长，2010年10月至今兼任北京启冠智能科技股份有限公司董事。2004年9月至今任北京博深康科技有限责任公司董事长，王涛先生未在辉煌科技控股股东、实际控制人单位任职。

王涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。

截至本披露日，王涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。王涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。