

横店集团东磁股份有限公司

关于选举第九届董事会独立董事的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、选举第九届董事会独立董事情况

鉴于公司第八届董事会任期将于2023年4月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需换届选举第九届董事会，董事会成员7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。公司董事会提名委员会提名吕岩女士、杨柳勇先生、贾锐先生为公司第九届董事会独立董事候选人（相关候选人详细简历见附件），任期自2022年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

本次董事选举采用累积投票制。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚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。

二、独立董事意见

1、本次提名的独立董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格；

2、未发现独立董事候选人有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》以及深圳证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形；

3、提名和表决程序合法、有效。

综上，我们同意提名吕岩、杨柳勇、贾锐为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将公司关于选举第九届董事会独立董事的议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二三年三月九日

附件：第九届董事会独立董事候选人简历如下：

吕岩：女，1971年6月生，中国籍，博士研究生学历，副教授。现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任，曾任江南-小野田水泥有限公司会计。其最近五年在其他机构担任董事的情况：上海幻维数码创意科技股份有限公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事。其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，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、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

杨柳勇：男，1964年3月生，中国籍，管理博士学位。现任浙江大学经济学院金融学教授、博士生导师，浙江大学金融研究院副院长，融资租赁研究中心主任，浙江省资本与企业发展研究会会长、浙江现代数字金融科技研究院院长。曾任浙江大学（原浙农大）经济贸易学院助教、讲师、金融系副主任、副教授、金融与投资中心副主任，浙江大学经济学院金融系副教授、教授、金融系主任、经济学院副院长。其最近五年在其他机构担任董事的情况：恒逸石化股份有限公司独立董事、利尔达科技集团股份有限公司独立董事。其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，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、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

贾锐：男，1974年9月生，中国籍，博士研究生学历。现任中国科学院微电子研究所研究员(三级)、中国科学院大学微电子学院博士生导师，兼任中国光伏行业协会特聘咨询专家、中国可再生能源学会光伏专委会委员、中国民主同盟北京市委第十三届科委副主任。其最近五年未在其他机构担任独立董事。其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，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、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。