



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-043

融捷股份有限公司

关于独立董事辞职暨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、独立董事辞职情况

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月12日收到独立董事沈洪涛女士的书面辞职报告，沈洪涛女士因连续在公司担任独立董事即将满六年向董事会申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后，沈洪涛女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，沈洪涛女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项；其辞职也不存在需要提请股东和债权人关注的情况。

鉴于沈洪涛女士的辞职将导致董事会和相关专门委员会中独立董事所占的比例不符合规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》等有关规定，沈洪涛女士将继续履行职责至新任独立董事产生之日。

沈洪涛女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合法权益及促进公司规范运作方面发挥了积极作用，公司及公司董事会谨向沈洪涛女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

根据规定，经公司独立董事专门会议资格审查，并取得被提名人的书面同意函件，公司于2023年10月12日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名饶静女士为公司第八届董事会独立董事候选人。公司将于2023年10月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议补选饶静女士为公司独立董事的议案。

饶静女士为会计专业人士，待股东大会审议通过后，饶静女士将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，其任期自股东大会审议



通过之日起生效，截止日期与第八届董事会截止日期一致。饶静女士的简历详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）。

饶静女士已取得独立董事任职资格证书，其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。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2023年10月12日