



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2024-016

## 浙江跃岭股份有限公司

### 关于补选公司第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐智麟先生自 2018 年 4 月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐智麟先生已申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司独立董事金官兴先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。

为保证公司董事会正常运转，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名赖德明先生（简历附后）、熊茜女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赖德明先生经股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；熊茜女士经股东大会同意选举为公司独立董事后，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职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

赖德明先生、熊茜女士已取得独立董事资格证书。按照深圳证券交易所的相关规定，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备案无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据深交所《独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。



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。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日



附：

### 赖德明先生的简历

赖德明，1965年2月出生，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师职称。曾任深圳市天健（集团）股份有限公司资产管理部总监、成本与考核部总经理，现任浙江天健（集团）股份有限公司经营管理部总经理，深圳莱宝高科股份有限公司董事，深圳市美加达工程有限公司董事长。

赖德明先生已取得独立董事资格证书，截止目前，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事不存在关联关系。赖德明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

### 熊茜女士的简历

熊茜，1970年10月出生，女，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，浙江省会计领军人才。曾任商源集团有限公司财务经理、集团财务副总监，杭州雄伟科技开发股份有限公司财务总监兼董秘，现任浙江长典医药有限公司副总裁兼财务负责人。

熊茜女士已取得独立董事资格证书，截止目前，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事不存在关联关系。熊茜女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。