

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

## 河南平原智能装备股份有限公司董事任免公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十七次会议于2024年1月12日审议并通过：

提名潘克勤先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴如波先生的独立董事，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

独立董事吴如波先生自2017年12月11日起担任公司独立董事，至2023年12月10日连续担任公司独立董事已满六年。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》关于“在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立董事候选人”的规定，公司需要重新选举独立董事，公司董事会提名潘克勤先生为第五届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会选举生效起至第五届董事会董事任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

潘克勤先生，中国籍，1968年出生，管理学（会计学专业）博士，教授，硕士生导师，民盟盟员，现任河南财经政法大学会计学院院长。中国注册会计师非执业会员，河南省政府特殊津贴专家、河南省会计领军人才、河南省高等学校教学名师。长期从事

《会计学原理》《资本市场会计研究》《管理研究方法》等课程教学工作，出版专著及主编参编教材多部，发表学术论文多篇，主持研究国家社科基金重点项目、国家自然科学基金面上项目以及教育部人文社科一般项目等多项，相关成果获河南省社会科学优秀成果奖。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，是任职到期后的正常选举，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，我们认真审阅了潘克勤先生的个人简历、专业能力、工作经历等相关资料，认为该候选人具备相关法律、法规及《公司章程》规定所要求的独立董事任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事会选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，我们一致同意该议案。

## 四、备查文件

《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2024年1月16日