

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2022-23

## 中国天楹股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任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、独立董事任期届满离任情况

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事洪剑峭先生自2016年4月15日起担任公司独立董事，任期即将届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年。根据相关规定，自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起，洪剑峭先生不再担任公司第八届董事会独立董事，同时也不再担任董事会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会主任委员以及提名委员会委员职务。

由于洪剑峭先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，洪剑峭先生的离任自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，洪剑峭先生仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行职责。

洪剑峭先生在担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对洪剑峭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选公司独立董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐浩萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。徐浩萍女士经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会下属审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会主任委员以及提名委员会委员职务。

独立董事候选人徐浩萍女士已取得独立董事资格证书，其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。

### 三、独立董事意见

本次提名是公司董事会在充分了解被提名人徐浩萍的教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意；被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力；未发现有关法律法规规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性；本次独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意提名徐浩萍为公司第八届董事会独立董事候选人。

### 四、备查文件

- 1、中国天楹第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、中国天楹独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2022年3月31日

## 附件：徐浩萍女士简历

徐浩萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月生，会计学博士，复旦大学副教授、研究生导师。南京大学数量经济本科，工商管理硕士，北京大学会计学博士。自2005年起在复旦大学管理学院会计系任教，现为副教授职称，同时在南方基金等三家公司担任独立董事。

徐浩萍女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。徐浩萍女士已取得独立董事资格证书。