

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2022-052

四川金时科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

鉴于朱颀榕先生由于个人原因辞去公司第二届董事会独立董事等职务，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，提名方勇先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。方勇先生已取得独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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，该事项方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2022年10月13日

附件：

独立董事候选人简历

方勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士学历。历任成都西餐品牌管理公司“欧洲房子”总经理兼总经理助理、都江堰古城区商业管理有限公司总经理。现任成都市盛百行海上海商业运营管理有限公司董事长兼总经理、成都翰英未来企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、成都翰英芳华文旅发展有限公司董事长兼总经理。

截至目前，方勇先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。方勇先生不属于“失信被执行人”。方勇先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。