

证券代码：002976

证券简称：瑞玛工业

公告编号：2020-071

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

### 关于拟聘任独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，同意提名张薇女士、沈健先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事张薇女士、沈健先生均已取得深圳证券交易所认可的《独立董事资格证书》。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，独立董事候选人的详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。张薇女士、沈健先生任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2020年第三次临时股东大会审议。公司第二届董事会独立董事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

张薇女士、沈健先生简历请见附件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2020年10月26日

## 附件:

**张薇:** 女, 1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 会计学副教授, 经济学硕士学位。1984 年至今历任苏州大学商学院会计系助教、讲师、苏州大学东吴商学院副教授, 2014 年 1 月至 2020 年 1 月担任苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、苏州安洁科技股份有限公司独立董事、苏州市味知香食品股份有限公司独立董事、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日, 张薇女士未持有公司股票, 与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张薇女士不属于“失信被执行人”; 不存在不得提名为董事的情形; 最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况; 符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

**沈健:** 男, 1967 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 硕士学历。1989 年至 1997 年在原苏州丝绸工学院管理工程系担任助教、讲师等职务, 1997 年至今在苏州大学东吴商学院任职, 先后担任讲师、副教授等职务。现任公司独立董事、江苏省干部教育培训基地特聘教授、新疆自治区党校和行政学院兼职教授。

截至本公告日, 沈健先生未持有公司股票, 与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈健先生不属于“失信被执行人”; 不存在不得提名为董事的情形; 最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况; 符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。