

证券代码：300293

证券简称：蓝英装备

公告编号：2021-075

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事刘向明先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事离职的公告》（公告编号：2021-071）。

根据《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》等有关规定，公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于补选张广宁为公司第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张广宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件），任期自本公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。如张广宁先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，公司董事会同意选举张广宁先生担任公司第四届董事会提名委员会委员（召集人）、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四届董事会任期届满之日止。

张广宁先生任职资格和独立性需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。公司独立董事对提名张广宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2021年12月18日

附件：

张广宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中共党员，经济学博士。曾任职于辽宁省证券登记管理中心，沈阳市信托投资公司，南方证券股份有限公司，东软数字医疗系统股份有限公司，东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司，东软控股有限公司，沈阳机床股份有限公司。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。