

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2022-153

杭州平治信息技术股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告

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

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于冯雁女士因个人原因申请辞去第四届董事会董事及下属委员会委员职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意郝玉贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会审议，并在股东大会选举通过后担任第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会主任委员，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人郝玉贵先生已取得独立董事资格证书，尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

郝玉贵先生的简历详见附件。公司独立董事已对上述候选人的教育背景、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本次补选独立董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2022年12月23日

附件：

独立董事候选人简历

郝玉贵,男, 1963年9月出生, 中国国籍,无境外永久居留权, 经济学(会计)博士学位, 研究生学历, 中国注册会计师(非执业会员)、会计学教授, 博士生导师, 1986年起在河南大学从事教学及科研工作,历任河南大学会计系主任、管理学院副院长。2006年起在杭州电子科技大学会计学院从事教学及科研工作,任杭州电子科技大学审计学系主任, 会计工程研究所所长。2019年12月起在浙江农林大学经管学院从事教研工作, 任会计专硕(MPAcc)中心主任, 主要研究领域为审计和内部控制、会计审计市场等。兼任中国审计学会会员, 浙江省审计学会理事、内审协会常务理事, 浙江省总会计师协会内部控制副主任委员, 浙江省内部控制咨询委员会委员, 浙江省管理会计专家委员会委员等。现任上海岱美汽车装饰股份有限公司、浙江福莱新材料股份有限公司、宁波世茂能源股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事。

截至本公告日, 郝玉贵先生未持有公司股份, 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形, 不属于失信被执行人。