

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-030

## 研奥电气股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告

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。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏紫女士因个人原因已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第三届独立董事职务及董事会审计委员会主任、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司2023年6月17日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于独立董事辞职的公告》。

2023年7月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐克哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后担任审计委员会主任、提名委员会委员及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三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人徐克哲先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2023年7月18日

## 附件：徐克哲先生简历

徐克哲，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。注册会计师非执业会员，国际注册内部审计师，注册税务师。2000 年 6 月至 2005 年 6 月，在吉林财经大学会计学院工作；2005 年 6 月至 2006 年 6 月，任证监会大连监管局期货处科员；2006 年 6 月至 2012 年 4 月，任吉林财经大学会计学院讲师；2012 年 6 月至 2023 年 5 月，任吉林财经大学会计学院党委副书记、副教授；2023 年 5 月至今，任吉林财经大学继续教育学院院长。

截至本公告日，徐克哲先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，亦不存在《深圳证券交易所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、3.5.4、3.5.5 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。