

证券代码：600530

证券简称：*ST 交昂

公告编号：临 2023-107

上海交大昂立股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘峰先生、李柏龄先生递交的辞职报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所的《关于公司董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-084）。

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司股东推荐，在征得本人同意后，经公司第八届董事会提名委员审核通过，公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名萧耀熙先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经审查，第八届董事会独立董事候选人萧耀熙先生的教育背景、任职经历、职业素养等均符合独立董事任职条件及工作经验，具备担任上市公司独立董事的资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，未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，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。萧耀熙先生与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职资格和独立性。

萧耀熙先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事对此次增补独立董事事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于增补独立董事的独立意见》。

萧耀熙先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日

附件： 萧耀熙先生简历

萧耀熙先生，男，加拿大滑铁卢大学数学学士，香港注册会计师，加拿大安省特许专业会计师。

萧耀熙先生具备丰富的会计专业知识和经验，在德勤中国和德勤亚太历任多个高级管理职位。萧耀熙先生曾任德勤亚太区公司发展领导人，负责推进亚太地区大量收购项目。萧耀熙先生曾出任德勤中国首席运营官兼副首席执行官、德勤中国华东区主管合伙人、华东区审计主管合伙人，领导德勤中国的运营，萧耀熙先生拥有资深的审计和会计专业背景，在审计、会计和财务管理专业岗位工作超 25 年。2015 年荣获上海市“白玉兰荣誉奖”。