

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2023-048

泰豪科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事辞职情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事（副董事长）张兴虎先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副董事长以及董事会战略委员会委员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张兴虎先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对张兴虎先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

根据公司第一大股东同方股份有限公司的提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审核后，公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，董事会一致同意选举孙尚民先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并在当选董事后，同时接任之前由张兴虎先生担任的公司副董事长、董事会战略委员会委员职务，任期自相关股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、补选独立董事情况

公司于 2023 年 9 月 9 日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2023-043），独立董事李世刚先生因个人工作调整原因，将担任高校行政职务，根据交易所有关规定，其申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会

成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，李世刚先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为完善公司法人治理结构，确保规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，董事会一致同意选举张横峰先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后，同时接任之前由李世刚先生担任的公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自相关股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人张横峰先生为会计专业人士，具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验。作为公司第八届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日

附：候选人简历

孙尚民先生：

孙尚民，男，1972年5月出生，毕业于北方交通大学，硕士学历，正高级工程师。现任同方股份有限公司副总裁，曾任同方威视技术股份有限公司副总裁。

截止目前，孙尚民先生未直接或间接持有公司股份，其除了在公司第一大股东同方股份担任上述职务以外，与公司其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、法规和规定的要求。

张横峰先生：

张横峰，男，1982年9月生，会计学博士，现为南昌大学教授，硕士生导师，江西省人大预算工作委员会咨询专家，江西省高级会计师评审专家，中国会计学会会员，江西省管理学会理事，江西省资产评估学会理事，江西省会计继续教育培训专家，担任新余农村商业银行股份有限公司外部监事，同时担任新道科技股份有限（江西）分公司、江西辰基实业发展有限公司和江西京九电源科技有限公司等多家公司财务顾问。

截止目前，张横峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。其任职资格符合相关法律、法规和规定的要求。