

四川长虹电器股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告

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。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 6 月 8 日收到公司独立董事周静女士提交的书面辞职函。因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，周静女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主席、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞去前述职务后，周静女士将不在公司担任任何职务。

鉴于周静女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，在任的独立董事中无会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事前，周静女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。截至本公告披露日，周静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周静女士在担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周静女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定，公司于 2022 年 6 月 8 日召开第十一届董事会第三十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名王新先生（个人简历详见附件）为公司第十一届董事

会独立董事候选人及董事会审计委员会主席、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

王新先生已获得独立董事任职资格证书。本次独立董事候选人有关材料将提交上海证券交易所审核。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见：公司董事会提名王新先生为第十一届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，独立董事独立性符合相关要求。本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于推荐王新先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，并提交公司股东大会审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2022年6月9日

附：独立董事候选人简历

王新，男，1983年生，财务管理博士、注册会计师。现任西南财经大学国际交流与合作处副处长、国际教育学院副院长，西南财经大学会计学院教授、博士生导师。入选财政部全国会计学术领军人才(后备)、四川省学术技术带头后备人选、四川省高端会计人才，担任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员，中国会计学会高级会员、欧洲会计学会会员、亚洲金融学会会员。曾先后主持国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社科基金、其他省部级课题和横向课题数项，在《Journal of Business Finance & Accounting》、《Corporate Governance: An International Review》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《会计研究》、《南开管理评论》等知名期刊杂志以第一作者或通讯作者发表论文数篇。已获得独立董事任职资格证书，曾担任中铁二局集团有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。

王新先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。