

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2023-014

深圳市共进电子股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事 及聘任证券事务代表的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、补选第四届董事会独立董事情况

董事会于 2023 年 3 月 10 日收到独立董事袁广达先生的书面《离任报告》，袁广达先生自 2017 年 3 月 13 日起担任公司独立董事，其连任时间已达六年，任期届满后不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，公司已就相关信息予以披露。

鉴于袁广达先生离任将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且独立董事人数将低于董事人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司拟补选一名独立董事。

公司董事会提名汤胜先生为公司独立董事候选人，补选独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

汤胜先生已取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上交所审核，审核无异议后提交股东大会审议。

二、聘任证券事务代表情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会同意聘任兰肖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

兰肖女士已取得上交所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。

公司证券事务代表兰肖女士联系方式如下：

地址：深圳市南山区南海大道 2239 号新能源大厦 A 座二楼

电话：0755-26859219

传真：0755-26021338

电子邮箱：investor@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附：独立董事候选人、证券事务代表简历

独立董事候选人简历

汤胜：男，1976年12月出生，毕业于暨南大学会计学专业，管理学（会计学）博士研究生学历，具有中国注册会计师及国际内部审计师资格证书。主要研究方向为企业财务管理与资本市场信息披露，在国内核心期刊发表论文30多篇，主持或参与了十多项国家及省部级科研课题。2006年7月至今任教于广东外语外贸大学会计系，曾任会计系主任、会计学院副院长，现任会计学院会计学教授、硕士研究生导师。曾在广州友谊、越秀金控、广日股份等多家上市公司担任独立董事，现任博硕科技、国地科技独立董事以及广州工控外部董事。

汤胜先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司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。

证券事务代表简历

兰肖：女，1993年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理、深圳市广宁股份有限公司证券事务代表、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司证券事务代表。2022年2月至今，担任深圳市共进电子股份有限公司证券事务主管。兰肖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。

截至目前，兰肖女士未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。