

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2023-040

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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、独立董事任期届满辞任情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于7月收到袁树民先生的辞任函。袁树民先生因连任独立董事时间满六年，申请辞去公司董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞任的公告》（公告编号：2023-033）。

二、独立董事补选情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查后，公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名赵蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意其经公司股东大会选举为独立董事后担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。

赵蓉女士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尚需经交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日

附：赵蓉女士简历

赵蓉女士，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会计师、高级会计师。于 2008 年 4 月参加上海证券交易所举办的第七期独立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任上海科泰电源股份有限公司、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事，众华管理咨询（海南）有限公司顾问。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、经理，上海思华科技股份有限公司、上海新华传媒股份有限公司独立董事。