

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2023-031

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于股东临时提案增加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个别及连带责任。

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月27日收到控股股东谢志峰先生发来的《关于提请天津银龙预应力材料股份有限公司2022年年度股东大会增加独立董事候选人临时提案的函》，提请公司董事会将《关于选举李真女士为公司第五届董事会独立董事的议案》提交至公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议已审议通过《关于选举李真女士为公司第五届董事会独立董事的议案》，李真女士具有独立性，具备担任公司独立董事的资格，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，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚。李真女士尚未取得独立董事资格证明，其承诺在本次提名后，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。

截至本公告日，谢志峰先生持有公司无限售条件流通股184,550,986股，占公司总股本的比例为21.67%，享有股东大会临时提案权及提名独立董事候选人的权利。提案人在股东大会正式召开十日前向本次股东大会召集人书面提交临时提案，其临时提案事项属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司董事会在收到提案后2日内发布本次增加临时提案后的股东大会通知公告，同意将上述提案提交至公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2023年4月28日

公司拟聘任独立董事候选人简历

1. 李真女士简历：

李真，1960年4月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2007年至2010年，任天津商业大学校长助理、财务处长；2010年至2018年，任天津商业大学总会计师、校长助理；2018年至2020年，任天津商业大学审计处长。