

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2024-028

精伦电子股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）需进行独立董事的补选工作。经公司第八届董事会提名委员会审核通过后，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名高燕女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次补选独立董事的情况说明如下：

一、补选公司独立董事的情况

经公司董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人高燕女士的任职资格进行审查后，公司董事会同意提名高燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时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。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会的情况

若高燕女士的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时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。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日

附件：

独立董事候选人高燕女士简历

高燕，女，1975年3月出生，中共党员，博士，武汉轻工大学教授，注册会计师，高级会计师。2017年获深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

1995年武汉大学财务管理专科毕业；2000年中南财经政法大学会计学本科毕业；2005年武汉大学科学社会主义学硕士毕业；2009年武汉大学会计学博士毕业。现任武汉轻工大学会计学教授。

截至目前，高燕女士与公司及公司的控股股东或关联方无关联关系，未持有精伦电子股票，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。