

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

益盟股份有限公司独立董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于2023年7月13日审议并通过：

提名孙益功先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会期限届满，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锋先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会期限届满，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚茵女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会期限届满，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙益功先生，中国国籍，1973年3月生，同济大学汽车工程系硕士，后取得中欧国际工商学院EMBA学位。1998年创办同策房产咨询股份有限公司，现任同策房产咨

询股份有限公司董事长，兼任上海市工商联房地产商会副会长，上海房地产经纪行业协会副会长。

刘锋先生，加拿大国籍，1963年6月生，天津大学土木工程系建筑结构工程专业工学学士学位，天津大学工业管理工程专业工学硕士学位，康戈迪亚(Concordia)大学财务金融学博士学位。曾任中国银河证券首席经济学家，中国银河证券研究院院长，智库副主任委员、中国证券业协会首席经济学家委员会副主任委员，国家发改委宏观智库联盟成员；瑞士信托咨询合伙人，现代国际金融理财标准（上海）有限公司创始董事长，国际金融理财标准委员会（FPSB）中国专家委员会秘书长，中国银河证券、齐鲁银行、东方基金管理公司、首创金服独立董事；加拿大中国金融协会副会长。先后全职任教于天津大学、加拿大温莎大学、新加坡南洋理工大学、加拿大麦吉尔大学。担任过中国人民银行研究生部（现清华五道口金融学院）、南开大学、中国人民大学、中央财经大学、清华大学、上海财经大学的兼职教授或研究生导师。

龚茵女士，中国国籍，1967年12月生，美国蒙东娜大学工商管理学硕士学位，中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位，注册会计师。曾先后就职哈尔滨建筑大学财务处，哈尔滨工业大学财务处。曾担任江苏中利光电集团有限公司财务总监、副总经理，江苏中利集团股份有限公司副董事长兼董事会秘书、董事长、江苏中利集团股份有限公司副董事长、江苏中利集团股份有限公司副董事长。现任职于苏州嬉悦屋文化发展有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行独立董事正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名孙益功、刘锋、龚茵为益盟股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。根据候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

四、备查文件

《益盟股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2023年7月13日