

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2022—079

河南安彩高科股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于 2022 年 12 月 26 日任期届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《河南安彩高科股份有限公司章程》，按照程序对董事会、监事会开展换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《上市公司独立董事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名何毅敏先生、王靖宇先生、张震先生，公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司提名张仁维先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生为公司第八届董事会独立董事候选人，公司董事会已按照规定将独立董事候选人相关情况报交易所审核并获通过。董事候选人简历附后。

公司独立董事就公司董事会换届选举及公司董事会提名董事候选人发表如下独立意见：本次董事会换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定。经认真审阅董事及独立董事候选人履历等资料，我们认为，非独立董事及独立董事候选人的任职资格、学历、专业经历能够满足其岗位职责的需求。同意何毅敏先生、王靖宇先生、张震先生、张仁维先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届情况

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名周银辉女士、寇刘秀女士为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

2022 年 12 月 20 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审阅，大会同意选举杨建新先生为公司第八届监事会职工监事。杨建新先生将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第八届监事会。

上述董事、监事候选人未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事、监事人员任职资格的规定。

公司第七届董事会、监事会将于 2022 年 12 月 26 日任期届满，公司董事会提请 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届事项，第七届董事会、监事会换届延期至 2023 年 1 月 11 日。此次提名的董事、监事候选人还需公司股东大会采取累积投票制选举，第八届董事会、监事会成员任期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会、监事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事义务和职责。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日

附件:

非独立董事候选人简历:

何毅敏,男,1964年生,中共党员,管理学硕士,教授级高级工程师。曾任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理,鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记,鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理,河南同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。现任公司董事长、河南省科技投资有限公司董事长、河南省智能建造科技发展有限公司董事长、中航光电科技股份有限公司董事。

王靖宇,男,1985年生,中共党员,博士研究生,中级经济师。曾任河南投资集团有限公司企业策划部高级业务经理;河南投资集团有限公司战略发展部高级业务经理;河南中金汇融私募基金管理有限公司副总经理。现任河南投资集团有限公司战略发展部副主任、河南汇融研究院有限公司总经理。

张震,男,1982年生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任河南投资集团酒店管理有限公司法务稽核部主任;郑州航空港水务发展有限公司合约部、计划部主任;河南投资集团有限公司纪检监察部副主任;许昌安彩新能科技有限公司董事长。现任河南安彩高科股份有限公司总经理。

张仁维,男,1965年生,东吴大学企业管理硕士。曾任裕隆汽车制造股份有限公司下台文针织有限公司财务主管,长春石油化学股份有限公司财务主管。现任公司董事、富士康科技集团协理职务、富士康科技集团华东地区财务负责人。

独立董事候选人简历:

刘耀辉,男,1980年生,中共党员,硕士研究生学历。曾任深圳厚德前海基金管理有限公司副总裁。现任公司独立董事、北京中发前沿投资管理有限公司创始合伙人、董事长。

王艳华,女,1972年生,法学博士,法学副教授。曾任许昌外贸纺织品公司职员,现任公司独立董事、郑州大学教师,兼任河南省商法学研究会副会长等。

张功富,男,1969年生,中共党员,会计学博士,会计学教授。曾任郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电独立董事,现任公司独立董事、郑州航空工业管理学院教师,兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、郑州信大捷安信息技术股份有限公司独立董事、河南省总会计师协会副会长等。

监事候选人简历

周银辉，女，1980年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，曾任河南安彩高科股份有限公司财务管理部副部长，河南投资集团有限公司财务部高级业务经理，河南省立安实业有限责任公司党委委员、总会计师，现任河南投资集团有限公司财务部副主任、河南天地酒店有限公司监事、河南投资集团资产管理有限公司监事、河南省科技投资有限公司监事、鹤壁鹤淇发电有限责任公司监事、河南省发展燃气有限公司监事、河南创新投资集团有限公司总会计师、河南中原金融控股有限公司总会计师。

寇刘秀，女，1979年生，中共党员，博士研究生，中级工程师。曾任河南投资集团产业管理部高级业务经理。现任河南省科技投资有限公司资产管理部主任、新拓洋生物工程有限公司董事、郑州拓洋实业有限公司董事。

杨建新，男，1971年生，中共党员，地质矿产勘查和工业外贸双学士，经济师。曾任安彩高科生产管理部副部长、彩玻厂厂长、玻屏工厂厂长、光伏二厂厂长、总经理助理。现任安彩高科光伏事业部总经理、河南安彩光伏新材料有限公司总经理、焦作安彩新材料有限公司董事长、许昌安彩新能科技有限公司董事长。