

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-006

狮头科技发展股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于 2023 年 3 月 13 日以书面形式发出，于 2023 年 3 月 14 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，吴家辉、吴靓怡、徐志华、巩固、李晓军、张秋池具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力勤勉履职。董事会同意提名前述 6 人为公司第九届董事会非独立董事候选人，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述六名非独立董事候选人简历详见附件。

各项子议案表决情况如下：

- 关于选举吴家辉担任公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
- 关于选举吴靓怡担任公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
- 关于选举徐志华担任公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4. 关于选举巩固担任公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
5. 关于选举李晓军担任公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
6. 关于选举张秋池担任公司第九届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，方沙、刘文会、刘有东具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力勤勉履职。董事会同意提名方沙、刘文会、刘有东为公司第九届董事会独立董事候选人，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述三名独立董事候选人简历详见附件，上述独立董事候选人尚需交易所审核。

各项子议案表决情况如下：

1. 关于选举方沙担任公司第九届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2. 关于选举刘文会担任公司第九届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
3. 关于选举刘有东担任公司第九届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2023 年度担保额度预计的公告》（临 2023-008）。

四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-009）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日

附件：

一、非独立董事候选人

吴家辉：男，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权。现任重庆鸿利源企业管理有限公司副总裁、重庆振南泽实业有限公司副总裁、玖日企业管理（重庆）有限公司副总裁，现任本公司监事、监事会主席。

吴靓怡：女，2000年生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海玖融信息科技有限公司(有限合伙)执行事务合伙人、重庆致美科技发展有限公司副总裁、重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事，现任本公司董事。

徐志华：男，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任安徽省电信公司互联网业务部主管、合肥卓尔科技开发有限公司 CEO、安徽瑞迪信息技术有限公司 CEO、杭州淘问网络科技有限公司创始人、杭州小荷品牌管理有限公司 CEO、广州未来集市网络科技有限公司 CEO；现任本公司董事、总裁。

巩固：男，1985年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾就职于德勤华永会计师事务所审计部审计员；江苏瑞沓投资管理有限公司高级投资经理；重庆高新金控股权投资基金管理有限公司投资经理；协信控股集团投资发展部投资总监；重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事会秘书；现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。

李晓军：男，1972年8月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生。先后任职于山西潞安机械有限责任公司副总经理、总经理；山西轻工建设有限责任公司董事长、总经理；山西潞安工程有限公司执行董事、总经理；2016年5月至今任山西潞安重工有限责任公司董事长、总经理；2017年7月至今任山西潞安工程有限公司董事长、党委书记；本公司董事。

张秋池：男，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任汇丰环球客户服务（广东）有限公司副经理，工商银行广州分行投资银行部高级经理。现任华远陆港资本运营公司投资副总监，本公司董事。

二、独立董事候选人：

方沙：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。任职龙宸汇财税（上海）有限公司总经理、昆山市曼端财税服务有限公司

监事、龙宸汇财税（重庆）有限公司监事。

刘文会：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员，博士研究生，具有律师职业资格证书。2003年至今于西南政法大学行政法学院任法学教师、本公司独立董事。

刘有东：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。1998年至今，于西南政法大学民商法学院任知识产权法教研室主任、西南政法大学副教授、硕士生导师、本公司独立董事。

上述董事候选人不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。