

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—060

## **上海易连实业集团股份有限公司 关于公司部分董事辞职暨补选董事的公告**

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。

### **一、关于部分董事辞职的情况**

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事顾秋红女士和独立董事吕天文先生分别提交的《辞职报告》。顾秋红女士因个人原因提出辞去公司董事及董事会战略委员会委员等职务，吕天文先生因个人原因提出辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员等职务。

顾秋红女士和吕天文先生的辞职，将导致公司董事会人数及独立董事人数低于法定最低人数，故其二人仍将按照有关规定继续履行董事、独立董事职责至公司股东大会选举产生新任董事、独立董事。

公司及董事会对顾秋红女士、吕天文先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### **二、关于补选董事的情况**

为保证公司董事会正常运作，经提名委员会审查，公司第十届第二十一一次临时董事会审议通过《关于补选董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，同意提名王玉琥先生为公司第十届董事会董事候选人，提名赵光晨先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期均自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会届满。

提名委员会审查意见：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性

的相关要求。综上，提名委员会同意提名上述候选人，并提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：候选人简历

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十八日

**附件：候选人简历：**

**王玉琥：**男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职北京农商银行新发地支行行长，北京农商银行丰台支行营业部总经理，兴业银行北京东单支行企金二部负责人，兴业银行北京丰台支行企金业务二部总监，兴业银行北京怡海花园支行副行长（主持全面工作），北京圆丰投资管理有限责任公司副总经理，北京大汇商贸有限公司副总经理。2023年10月27日起任公司副总经理。

**赵光晨：**男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任抚顺特殊钢集团有限责任公司监事会主席兼法务总监、抚顺特殊钢股份有限公司总法律顾问、东北特殊钢集团股份有限公司总法律顾问，现任辽宁丰远律师事务所主任律师。