

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：中信建投

上海欧普泰科技创业股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名戴建君先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭慈华先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 2 名独立董事，现提名戴建君先生、彭慈华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。

经审查，戴建君先生、彭慈华先生符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

（三）新任董监高人员履历

戴建君先生：1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学商业经济管理系学士，现任上海新高信会计师事务所有限公司审计部经理。1984 年 7 月

至 1992 年 1 月，任上海市服装鞋帽公司财务部资金管理负责人；1992 年 2 月至 1993 年 1 月，任上海黄金世界商厦有限公司财务部经理；1993 年 2 月至 1993 年 9 月，任上海银行张杨分理处财务经理；1993 年 10 月至 1994 年 9 月，任立信会计师事务所审计员；1994 年 10 月至 1996 年 9 月，任潘陈张联合会计师事务所审计部经理；1996 年 10 月至 1999 年 12 月，任上海高信会计师事务所审计部经理；2000 年 1 月至今，任上海新高信会计师事务所有限公司公司董事、审计部经理；同时兼任东方日升新能源股份有限公司、锦州吉翔铝业股份有限公司、上海圣克赛斯液压机械股份有限公司独立董事。

彭慈华先生：曾用名彭晟桓，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学能源管理学士，现任上海市太阳能学会常务副秘书长。2002 年至 2007 年，任《集成电路应用》杂志社编辑；2007 年至 2011 年，任上海市太阳能学会理事长助理；2011 年至 2015 年，任上海市太阳能学会办公室主任；2015 年至 2019 年，任上海市太阳能学会副秘书长；2019 年至今，任上海市太阳能学会常务副秘书长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日