

广东顺控发展股份有限公司 关于拟聘任独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名徐芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会战略发展委员会和提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。

徐芳女士已参加培训并取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过五家，连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案通过后方可提请股东大会审议。

特此公告。

附件：

徐芳女士简历

广东顺控发展股份有限公司董事会

2022年4月18日

附件：

独立董事候选人简历

徐芳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974年9月出生，本科学历，高级经济师。主要任职经历如下：历任广东科龙电器股份有限公司证券部主办及财务经理、广东德美精细化工股份有限公司证券事务代表、广东圣都模具股份有限公司董事、副总经理和董事会秘书，现任广东天安新材料股份有限公司（下称“天安新材”）副董事长、副总经理和董事会秘书。同时，自2013年7月至今，兼任安徽天安新材料有限公司监事；自2020年6月至今，兼任广东天安高分子科技有限公司监事；2018年6月至今，兼任广东天安集成整装科技有限公司董事；2021年4月至今，兼任浙江瑞欣装饰材料有限公司董事；2021年8月至今，兼任广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事。

截至本披露日，徐芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。