

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2022-073

厦门三五互联科技股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于原董事秦晓伟先生辞去董事职务，公司董事会成员缺额1名。根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，经董事会专门委员会“提名、薪酬与考核委员会”任职资格审查，董事会同意提名张耕先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日为止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

张耕先生简历详见附件。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

附件：

非独立董事候选人简历

张耕先生，1986年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，法学硕士，硕士研究生学历，一级人力资源管理师。2009年6月至2014年9月任四川省海峡两岸法律研究会常务秘书长，2014年10月至2017年1月期间历任壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司（证券代码 830993）法务主管、证券事务代表、法务部经理，2017年2月至2017年11月任四川红棉投资管理有限责任公司法务总监，2018年1月至2019年12月任四川巨星企业集团有限公司法务部经理，2020年1月至2020年9月任巨星农牧股份有限公司高级法务经理，2020年10月至2022年5月任巨星农牧有限公司董事会秘书，2022年6月至今就职于四川巨星企业集团有限公司。

截至本公告日，张耕先生未持有公司股份。张耕先生任持有公司5%以上股份股东海南巨星科技有限公司董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张耕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在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的情形，未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。经公司在最高人民法院网查询，张耕先生不属于“失信被执行人”。张耕先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。