

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2022-020

深圳市共进电子股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事夏树涛先生连续担任公司独立董事六年任期届满，离任后将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，公司已就相关信息予以披露，详情见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：临 2022—017）。

因夏树涛先生离任后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司拟补选一名独立董事。

为保证公司董事会正常运行，公司董事会提名江勇先生为公司独立董事候选人，公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意江勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。补选独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。江勇先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

江勇先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将根据公司安排参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。江勇先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

江勇先生，1975年2月出生，毕业于清华大学计算机系，博士研究生学历。主持完成10余项国家级科研项目，包括国家八六三项目、国家973课题、国家自然科学基金等。2002年至今在清华大学深圳国际研究生院工作，现任清华大学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室主任、深圳市下一代互联网路由传输及应用工程实验室主任。

江勇先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。