

证券代码：603006

证券简称：黎明股份

公告编号：2022-023

上海黎明机械股份有限公司 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。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于上海黎明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海黎明机械股份有限公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，董事会同意提名吕秋萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意吕秋萍女士在当选公司独立董事后，接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次补选独立董事候选人发表了同意的独立意见。

《关于上海黎明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案》尚需公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二二年八月五日

附件：

吕秋萍简历

吕秋萍女士，1959年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、恒为科技（上海）股份有限公司独立董事，上海科华生物工程股份有限公司独立董事，梦百合家居科技股份有限公司独立董事。现任国金证券股份有限公司内核委员，华域汽车系统股份有限公司独立董事，浙江舟山旅游股份有限公司独立董事。