

公司代码：603366

公司简称：日出东方

日出东方控股股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会资料



二〇二二年十二月

日出东方控股股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2022年12月16日下午14:00开始

现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年12月16日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年12月16日9:15-15:00。

会议主持人：董事长徐新建先生

议 程 内 容

- 一、宣布会议开始及会议议程
- 二、议案名称
 1. 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
- 三、回答股东提问
- 四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额
- 五、投票表决
- 六、宣布表决结果
- 七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日

日出东方控股股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议文件目录

序号	议 案 名 称	页 码
1	议案一：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案	04

议案一：

日出东方控股股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第五届董事会独立董事林辉先生自 2016 年 9 月起在公司担任独立董事，至今已连续担任独立董事六年，根据《上市公司独立董事规则》规定，林辉先生任期已经届满。经公司第五届董事会提名，第五届董事会第三次会议审议通过，同意补选吴宇平先生为第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自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。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见表示认可，对相关事项的独立意见已于 2022 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。吴宇平先生已取得独立董事资格证书，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。吴宇平先生的独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。现提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议并表决，该议案采用非累积投票方式表决。

附件：吴宇平先生简历

吴宇平先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学教授、博士生导师，英国皇家化学会会士(FRSC)、德国萨克森科学与人文学院通讯院士。中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会副主任委员。

截至本公告披露日，吴宇平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

以上议案，请各位股东审议。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十六日