

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2020-23 号

债券代码：163048

债券简称：19 东科 01

债券代码：163049

债券简称：19 东科 02

债券代码：163150

债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于独立董事任期届满离任及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。

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事张再鸿先生、徐友龙先生自 2014 年 5 月 13 日起担任公司第九届董事会、第十届董事会的独立董事，至 2020 年 5 月其任期将连任届满 6 年，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）及公司《独立董事制度》等有关规定，两位独立董事因任期届满向公司董事会申请辞去公司第十届董事会独立董事一职，同时辞去董事会下设专业委员会成员职务。离任后，张再鸿先生和徐友龙先生不再担任公司任何职务。

因张再鸿先生和徐友龙先生辞去独立董事职务将导致独立董事人数未达到董事会人数的 1/3，根据相关规定，张再鸿先生和徐友龙先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在生效前，张再鸿先生和徐友龙先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事职责。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名覃继伟先生和付海亮先生（后附简历）为公司第十届董事会独立董事候选人。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议并表决。

张再鸿先生和徐友龙先生自 2014 年 5 月担任公司独立董事以来，勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展做出了重大贡献，为此，公司董事会对张再鸿先生和徐友龙先生表现衷心的感谢。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2020年4月3日

附简历：

1、覃继伟先生：男，52岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，九三学社社员，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991年至1994年，煤炭部株洲洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994年至1998年，湖南省株洲市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人；1999年至2000年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000年至2002年，任北京京都会计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002年至2008年，任湖南天华会计师事务所董事兼副所长；2008年至2009年，任北京大公天华会计师事务所株洲分所副所长；2009年至2014年，任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长；2014年至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所所长。

2、付海亮先生，49岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1996年11月至2000年10月，任武汉市第三律师事务所律师；2000年10月至2005年5月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005年5月至今，任湖北山河律师事务所合伙人兼行政负责人。