

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-036

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于公司独立董事补选完成的公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意将潘俊先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2022年5月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，潘俊先生正式当选为公司第三届董事会独立董事（简历附后），任期自2022年5月12日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2022年5月13日

独立董事简历：

潘俊先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，工商管理（财务学）博士后，教授。曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师。现任南京审计大学会计学院教授、硕士生导师、副院长，兼任本公司董事、华设计集团股份有限公司独立董事、昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。

潘俊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 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人，并已取得独立董事资格证书。