

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2023-021

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届二十次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会会议通知于2023年10月11日以书面形式发出，会议于2023年10月16日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》；

公司独立董事刘桥方先生因个人原因于2023年6月12日向公司提出辞去第八届董事会独立董事职务；公司第八届董事会独立董事杨一川先生连续任职时间满6年，须按规定卸任独立董事职务。根据《公司法》《上市公司治理准则》《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《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经征求董事会提名委员会的意见，现提名唐炎钊先生、杨晓蔚先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对唐炎钊先生、杨晓蔚先生的履历及相关情况进行了审阅和了解，认为上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力与条件，能够胜任独立董事岗位的职责，同意提名唐炎钊先生、杨晓蔚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 11 月 1 日在福建省漳州市龙文区福岐北路 9 号公司蓝田二厂区总部第二会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日刊登在《上海证券报》及上交所网站 (www. sse. com. cn) 的《龙溪股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1 项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

公司原独立董事杨一川先生任期满六年，按照规定不再续任公司独立董事职务。杨一川先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，充分发挥其行业背景、知识经验及业务专长，积极主动为公司发展建言献策，为提高董事会规范运作、科学决策及风险规避发挥了积极作用，公司董事会对杨一川先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件 1：独立董事候选人简历。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 16 日

附件 1：独立董事候选人简历：

唐炎钊先生

1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990 年 7 月至 1994 年 8 月于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，1999 年 3 月至 2000 年 7 月于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作，2000 年 8 月至今任教于厦门大学，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国 UIUC 大学学习，并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现兼任鹭燕医药股份有限公司（拟于 2023 年 10 月底卸任）、建发合诚工程咨询股份有限公司及厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

杨晓蔚先生

1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，合肥工业大学机械工程硕士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，现任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任；1982 年 7 月至 1985 年 11 月，任陕西飞机制造公司 25 车间工艺员，1985 年 11 月至 1996 年 1 月，任洛阳轴承研究所三室（产品部）工程师、副部长、部长；1996 年 1 月至 2002 年 8 月，任洛阳轴承研究所副总工程师、总工程师；2002 年 8 月至 2010 年 12 月，任洛阳轴承研究所有限公司党委书记；2001 年 12 月至 2017 年 7 月，任洛阳轴研科技股份有限公司董事、副董事长、总工程师；2017 年 1 月至今，任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任，兼任浙江兆丰机电股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。