

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-043
怀集登云汽配股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
 怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知已于2025年6月27日以书面函件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,本次会议于2025年6月30日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7人,其中独立董事张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决,出席会议的董事超过董事总数的二分之一。全体董事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
 (一)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于补选独立董事的议案》
 张永德先生因个人原因向公司提出辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务,张永德先生同意辞职申请在公司选举产生新的独立董事后生效,在此期间,张永德先生仍将履行独立董事的职责。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查候选人资格,公司董事同意提名罗乐先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于补选公司独立董事的公告》。《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
 二〇二五年七月一日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-044

怀集登云汽配股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张永德先生因个人原因向公司董事会提交了辞职报告,具体内容详见公司2025年4月30日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事辞职的公告》(编号:2025-036)。

鉴于张永德先生辞职后公司独立董事中缺少会计专业人士,为保证公司董事会正常运行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查后,公司于2025年6月30日召开了第六届董事会第十五次会议,会议通过了《关于补选独立董事的议案》,公司董事会同意由公司(简阳附后),任期即日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人罗乐先生目前已取得独立董事资格证书,选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
 二〇二五年七月一日

附件:简历

罗乐,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士毕业于中央财经大学会计学专业,博士毕业于加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta)商学院会计学专业,为中国注册会计师协会非执业会员。历任中华人民共和国财政部会计司研究助理,中国石化集团国际石油勘探开发有限公司财务资产部职员,加拿大阿尔伯塔大学商学院研究助理,北京大学讲师,华中科技大学副教授。2019年3月至今在中央财经大学担任副教授,目前担任中国(苏)福泰利集团股份有限公司,熊猫金控股份有限公司,新三板挂牌公司中市中崎商业集团股份有限公司的独立董事。

罗乐先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
 二〇二五年七月一日

附件:1 参加网络投票的具体操作流程

附件2 授权委托书

怀集登云汽配股份有限公司董事会
 二〇二五年七月一日