

证券代码：600898

证券简称：*ST 美讯

公告编号：临 2024-55

国美通讯设备股份有限公司 关于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法律责任。

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式紧急召开第十二届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选高翔先生为公司独立董事的议案》。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名高翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

高翔先生未持有公司股份，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，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，其独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。高翔先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日

附件：独立董事候选人简历

高翔，男，54岁，厦门大学EMBA工商管理硕士，对外经贸大学本科，会计师、经济师，高级国际财务管理师（SIFM）。曾任中国华西集团上海分公司会计、财务主管，深圳市会计师事务所审计经理，深圳康佳集团股份有限公司财务部经理、总监助理，用友网络股份有限公司首席财务顾问、咨询总监，用友金融信息技术股份有限公司南方区总经理，远东控股集团有限公司财务总监助理，华泰汽车控股集团有限公司高级副总裁，2011年至2012年任宗申产业集团有限公司高级副总裁，2012年3月至12月任重庆宗申动力机械股份有限公司监事，2013年至2014年任深圳珈伟新能源股份有限公司副总裁兼CFO，2015年至今任北京用友科技有限公司投资总监。