

证券代码：603899

证券简称：晨光股份

公告编号：2022-014

上海晨光文具股份有限公司

关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事程博先生递交的书面辞职报告，程博先生自2016年4月19日起担任公司独立董事将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及上海证券交易所相关规定，程博先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设各专门委员会相关职务。辞职后，程博先生将不在公司担任任何职务。公司及公司董事会谨向程博先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于程博先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，程博先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，程博先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2022年3月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名潘飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名潘飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。潘飞先生已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性已由上海证券交易所审核通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效；未发现独立董事候选人有《公司法》第146条规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》和《公

司章程》的要求。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件：独立董事候选人简历

潘飞：1956年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。1983年毕业于上海财经大学会计学院，并于1998年取得会计学博士学位。为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲授管理会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文并多次获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会计》被评为国家精品课程。2000年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018年1月被上海财经大学评为资深教授，并于2019年1月获批享受国务院政府特殊津贴专家。