1
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-106

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于提名公司第三届董事会独立董事候选人并调整董事会
专门委员会委员的公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到
公司独立董事翟胜宝先生递交的书面辞职报告。因工作调整，翟胜宝先生向董事
会提出辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相应职务。具体内
容详见公司 2022 年 10 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》上的《伯特利关于独立董事辞职公告》（公告编号：2022-100）。
根据《公司章程》等制度对独立董事候选人提名的规定，在征求独立董事候
选人本人意见，且在公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进
行考察后，公司董事会拟提名马黎珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人，
同时担任公司第三届董事会审计委员会主任职务及第三届董事会薪酬与考核委
员会委员，任期至本届董事会任期届满。具体内容详见公司 2022 年 10 月 13 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利
第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-103）
调整后公司专门委员会组成人选如下：
审计委员会由马黎珺、蒋琪、王渊组成，拟选举马黎珺为主任委员；
薪酬与考核委员会由蒋琪、柯萍、马黎珺组成，蒋琪为主任委员。
公司独立董事对本事项发表了独立意见：公司本次提名马黎珺为公司第三
届董事会独立董事候选人，同时担任董事会专门委员会委员的审议和表决程序
符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第  号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合
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。

2
法有效。本次提名的独立董事候选人马黎珺不存在中国证监会和上海证券交易
所等认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。符合《公司法》《上市公司独
立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第  号——规范运作》
《公司章程》等关于独立董事候选人任职资格的规定。尚未取得独立董事资格
证书但已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独
立董事资格证书，符合担任公司独立董事和董事会专门委员会委员的任职要
求。
本事项尚需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 13 日

附件：独立董事候选人马黎珺女士简历
马黎珺女士：1990 年 7 月出生，副教授，会计学博士，硕士生导师。2017 年
博士毕业于中国人民大学，同年 8 月加入对外经济贸易大学国际商学院担任讲
师，2021 年 1 月至今任对外经济贸易大学国际商学院副教授。主要从事公司财
务、公司治理、资本市场与证券分析师等领域的研究和教学，获得对外经济贸
易大学优秀青年学者称号。主持和参与国家自然科学基金、教育部人文社科基
金及大型央企财务研究课题若干。兼任 Journal of Business Ethics、《管理
世界》、《会计研究》、《南开管理评论》等国内外知名学术期刊匿名评审专家。