证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-020

上海外服控股集团股份有限公司
关于独立董事辞职及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。

一、关于独立董事辞职的情况
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事盛雷
鸣先生递交的辞职报告。盛雷鸣先生因担任独立董事的境内上市公司超过三家，
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，向董事会请辞第十一届董事会
独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不
再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，因
盛雷鸣先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证
公司董事会的合规运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，盛雷鸣先生
将继续按照相关法律法规履行独立董事和提名委员会主任委员、审计委员会委员
职责。
盛雷鸣先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对盛雷鸣先生为公司发展所
作的贡献表示衷心的感谢。
二、关于独立董事补选的情况
2024 年 5 月 31 日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于提名孙志祥女士为独立董事候选人的议案》，具体如下：
经董事会提名委员会审查通过，董事会提名孙志祥女士为公司第十一届董事
会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董
事会届满为止。
提名委员会认为，孙志祥女士具有丰富的专业知识和实践经验，能够胜任公
司独立董事的职责要求。经审查，孙志祥女士不存在《公司法》所列举不得担任

董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未被解除的情形，
未受过中国证监会及证券交易所的惩戒。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，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，
具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，审核无异议
后提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日

附件：候选人简历
孙志祥，女，1967 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任
上海市浦栋律师事务所高级合伙人、上海宝信软件股份有限公司独立董事、微创
心通医疗科技有限公司独立董事、上海东海慈慧公益基金会秘书长、上海国际经
济贸易仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心调解员、上海仲裁委员会仲裁
员。曾任上海市杨浦区区委顾问、上海市人民政府首届兼职法律顾问等职务。截
至本公告披露日，未持有公司股票。
孙志祥女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》第 3.2.2 条所列不得提名担任公司董事的情形。