

麒盛科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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个别及连带责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事韩德科先生的书面辞职报告。韩德科先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，韩德科先生不再担任公司任何职务。

鉴于韩德科先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，韩德科先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会对韩德科先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2020年7月22日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，公司董事会提名委员会拟提名李荣华先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），尚需提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020年7月23日

李荣华先生简历：

李荣华先生：中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任江苏海辉律师事务所律师。1998年7月至2007年7月，任天津市第五中学教师；2007年9月至2010年7月，就读北京大学法学院；2010年9月至2016年9月，任无锡国家高新区管委会法制办雇员；2016年10月至今，任江苏海辉律师事务所律师。李荣华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。