

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2021-001

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 关于董事、独立董事辞职情况

1. 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事于增彪先生因个人原因已于 2020 年 12 月 1 日向公司递交了辞职报告，于增彪先生请辞公司独立董事以及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 公司董事会于今日收到非独立董事周林林（Zhou Linlin）先生提交的书面通知，周林林先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，周林林先生辞职后不会导致董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送到董事会室生效。周林林先生未持有公司股份，在任期间恪尽职守、勤勉尽责、董事会谨向周林林先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、 关于提名非独立董事和独立董事候选人情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名张雨文先生（简历后附）为公司首届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名张承慧先生（简历后附）为公司为首届董事会独立董事候选人。

公司于 2021 年 1 月 21 日召开首届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名张雨文先生为公司首届董事会非独立董事候选人，同意提名张承慧先生为公司首届董事会独立董事候选人，上述两位董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。上述事项尚需提交股东大会审议。

非独立董事候选人张雨文先生未持有公司股份，是公司董事会秘书。其具备担任上市公司董事的资格和能力，具备相关专业知 识；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格不存在被《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。

独立董事候选人张承慧先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其具备履行独立董事职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

独立董事候选人张承慧先生尚未取得科创板独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

鉴于公司独立董事于增彪先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《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》的相关规定，该辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在公司的新任独立董事就任前，于增彪先生将继续履行独立董事的职责。

三、 独立董事发表的独立意见

公司独立董事对非独立董事候选人张雨文先生的任职资格进行详细审核，认为：张雨文先生具备担任上市公司董事的资格和能力，具备相关专业知识；其任职资格不存在被《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。本次提名非独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。同意提名张雨文先生为公司首届董事会非独立董事候选人并将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对独立董事候选人发表独立意见认为：公司董事会补选相关独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅独立董事候选人张承慧先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现新任独立董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，张承慧先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意提交股东大会审议。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日

附件：

张雨文先生简历

张雨文，男，1989 年出生，中国国籍，英国帝国理工学院数学专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013 至 2017 年历任苏州国发创业投资控股有限公司投资经理、投资总监，2017 年至 2018 年 9 月在绿的有限任职，2018 年 9 月至今任本公司董事会秘书。

张承慧先生简历

张承慧，男， 汉族 ， 1963 年 6 月出生 ， 中共党员。1981 年 9 月至 1985 年 7 月金陵科技学院财务会计毕业 。1985 年 7 月开始在南京市财政局工作， 先后任行政事业财务处科员、社会保障处副主任科员、政府采购管理处主任科员。2016 年 3 月退休。1995 年 12 月至 1998 年 12 月在东南大学工商管理硕士(EMBA)学习毕业，获硕士学位。2005 年 6 月获得江苏省人事厅高级会计师资格。2016 年 1 月起担任江苏省财政厅政府采购评审专家。2016 年 4 月取得上海证券交易所颁发独立董事资格证书， 目前担任江苏双良节能系统股份有限公司（代码 600481）独立董事、审计委员会主任、薪酬委员会委员。