

广东国立科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书李儒康先生提交的书面辞职报告，李儒康先生因个人原因，申请辞去董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，李儒康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李儒康先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李儒康先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！辞职后，李儒康先生将不再公司担任任何职务。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年3月30日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任李旋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。李旋先生简历见附件。

李旋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，李旋先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：经核查，我们认为公司本次董事会秘书的提名程序、表决程序均合法有效。任职人员具备任职资格，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，任职人员的任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。因此，我们同意公司变更董事会秘书。

李旋先生联系方式：

联系电话：0769-88389360

传真：0769-88387006

邮箱：lixuan@guoligroup.com.cn

地址：东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件：李旋先生简历

李旋，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科，法学学士，暨南大学金融学在职研究生课程班结业，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证。曾任湖南省学生联合会驻会主席、金发科技股份有限公司（600143）投资者关系经理、上海姚记科技股份有限公司（002605）副总经理兼董事会秘书、广东国立科技股份有限公司（300716）董事长助理。具有丰富的上市公司三会运作、信息披露、投资者关系管理、资本运作等相关工作经验。

截至目前，李旋先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李旋先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合有关规定，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业能力，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。