

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-014

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

关于补选第七届董事会非独立董事及提名委员会委员的公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会非独立董事陈晓东先生因个人工作调整原因，向董事会辞去了公司董事及董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于董事、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-006）。

2021年4月11日，公司董事会召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事及提名委员会委员的议案》。公司董事会同意提名李荣昌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满；同意选举李荣昌先生为第七届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。第七届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一。李荣昌先生简历详见附件。

本次董事选任尚需提交至股东大会审议通过，且在股东大会审议通过监事会提交的《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》后生效。

前三年内，李荣昌先生曾担任公司监事会监事、监事会主席职务。2021年4月1日，李荣昌先生申请辞去监事、监事会主席职务，因辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的监事就任前，李荣昌先生仍应当履行监

事会主席、监事职责。

李荣昌先生本次被提名为公司董事会非独立董事候选人，原因系公司控股股东上海德汇集团有限公司对于其推荐的董事会、监事会成员的调整。截至本公告披露之日，李荣昌先生未持有公司股份，其申请辞去公司监事会主席、监事职务后未买卖公司股份。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021年4月13日

附件：《李荣昌先生简历》

李荣昌，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993-1998年，于上海新亚集团经贸公司担任财务人员；1998-2006年，于上海万国测评咨询有限公司担任信息部主任；2006年至今，于德汇集团任职，现任集团副总裁、总经济师；2013年12月至2018年5月，担任公司监事；2018年5月起，担任公司监事会主席，李荣昌先生已于2021年4月1日向监事会递交了辞职报告，在股东大会补选出监事时，将不再担任公司监事会主席、监事职务。

李荣昌先生未持有公司股份，除于公司控股股东上海德汇集团有限公司担任副总裁、总经济师职务外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；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戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。