证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2021-085

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司

关于补选公司非独立董事及独立董事的公告

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。

一、关于公司非独立董事、独立董事辞职的情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月14日收到非独立董事苏钢先生、独立董事屠一锋先生和袁泉女士的书面辞职报告。苏钢先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员的职务，苏钢先生辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至2022年01月20日。屠一锋先生和袁泉女士因在公司连续担任独立董事职务将满六年（至2021年6月18日），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，故申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时屠一锋先生一并辞去第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务，袁泉女士一并辞去第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后，上述人员将不再担任公司任何职务。

苏钢先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，屠一锋先生和袁泉女士的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数三分之一。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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，苏钢先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。屠一锋先生和袁泉女士的辞职申请在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，苏钢先生直接持有公司股份8,477,638股，占公司总股本的比例为2.50%。苏钢先生离任后，其所持股份仍将严格按照《上市公司董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。屠一锋先生和袁泉女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

苏钢先生、屠一锋先生、袁泉女士在担任公司非独立董事或独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司补选非独立董事、独立董事的情况

公司于2020年6月15日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈万鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人、提名李明先生和周庆丰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。陈万鹏先生、李明先生、周庆丰先生简历详见附件。公司现任独立董事对上述提名发表了同意的独立意见。本次补选的独立董事候选人周庆丰先生已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》的要求取得了独立董事资格证书，李明先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2021年6月15日

附件：候选人简历

1、陈万鹏先生：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。曾先后担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理、苏州富丽投资有限公司投资管理部总经理、浙江中宙光电股份有限公司财务总监、苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司财务总监。2020年11月至今，在本公司担任财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈万鹏先生未持有公司股份。陈万鹏先生与公司控股股东、实际控制人、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关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、李明先生：男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，先进信息材料联合研究中心主任，电子材料技术研究所所长，微电子材料学术带头人。李教授本科、硕士毕业于东北大学，在日本九州工业大学材料科学与工程系电子化学专业获得工学博士学位，曾在日本电子封装企业三井高科技从事封装材料与技术的研发多年，目前主要研究方向为微纳电子互连材料成形理论与应用，低温固态键合方法、芯片微通道高保形有机绝缘膜水相成膜方法、高密度微凸点成形技术等，并取得了多项研究成果。先后承担了国家02重大科技专项、科技部973计划、国家自然科学基金重大及面上、科技部国际合作，上海浦江人才计划以及国内外企业合作等项目，共发表学术论文200余篇，申请国家发明专利50余项，曾获得上海市教学成果一等奖，中国电子学会电子制造与封装分会“突出贡献奖”等。李明教授还担任中国电子学会电子制造与封装技术分会理事、上海市电子学会副理事长等职。

截至本公告披露日，李明先生未持有公司股份。李明先生与公司控股股东、实际控制人、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关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、周庆丰先生：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，现为上海清华国际创新中心主任助理。曾供职于清华控股和财政部企业司，担任过浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务部部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。周庆丰先生具有国家部委、大型国企、科研院所、区县政府工作经历，长期致力于区域创新、科技金融等领域研究与实践。

截至本公告披露日，周庆丰先生未持有公司股份。周庆丰先生与公司控股股东、实际控制人、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关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。