

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-095

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生、马黎达先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举周健先生、刘永宝先生、王普查先生为公司第三届董事会独立董事。上述7名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2021年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第三次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》的相关规定中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数超过公司董事会总数的三分之一，符合相关法规的要求。

本次换届后，第二届董事会独立董事马东方先生、王克鸿先生、王文凯先生

不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他任何职务。
截止本公告日，马东方先生、王克鸿先生、王文凯先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对马东方先生、王克鸿先生、王文凯先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021年9月15日