

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】308 号

中证鹏元关于关注江苏精研科技股份有限公司 董事会成员变动超过三分之一的公告

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”或“公司”，股票代码“300709.SZ”）于2020年12月发行5.7亿元可转换公司债券（以下简称“精研转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2021年6月11日对公司及“精研转债”进行了定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“精研转债”信用等级为AA-。

根据公司于2021年9月16日公告的《关于董事会完成换届选举的公告》，公司于2021年9月15日召开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。原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，董事会成员变动超过三分之一。

中证鹏元认为，上述事项目前不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“精研转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二一年九月二十二日