

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2021-106

南京聚隆科技股份有限公司 关于选举公司董事的公告

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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）于 2021 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，董事会同意推选刘越女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委员会委员职务，并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，由股东大会对董事进行选举。

公司独立董事对《关于选举公司董事的议案》发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 23 日

附件：

刘越女士简历

女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，本科学历。2013年毕业于华东师范大学。2013年8月至2015年4月任职于新华社经济参考报。2015年4月至今任职于南京聚隆。

截至目前，刘越女士直接持有公司股份 15,956,458 股，占公司总股本比例为 14.68%，是公司控股股东及实际控制人之一。刘越女士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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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、第 3.2.5 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。