

文一三佳科技股份有限公司
关于股东提名增加董事候选人
暨增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日收到持股 3% 股东铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“铜陵和生”）提交的《关于增补严立虎先生为公司第八届董事会董事候选人的临时提案》，提请增加到公司股东大会上审议。具体情况如下：

一、临时提案主要内容

“本企业（铜陵和生）持有文一三佳科技股份有限公司 3% 的股份，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定有权就公司的董事选举提出临时提案。现本企业特提名严立虎先生为公司第八届董事会董事候选人，提请本次股东大会选举，有关严立虎先生的简历见附件。”

二、相关说明

公司已于 2021 年 12 月 1 日披露《文一科技 2021 年第二次临时股东大会通知》（公告编号临 2021-037 号），公司董事会现根据铜陵和生提交的增加董事候选人临时提案，提交到公司于 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议，严立虎先生将与公司第七届董事会第二十次会议审议通过的董事候选人一并采用累积投票制的选举方式进行审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上

股份的普通股股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

增加的董事候选人严立虎简历如下：

严立虎，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于天津财经大学，硕士研究生学历。

1983 年至 1987 年，在江苏省扬州市江都区丁沟中学任教；

1990 年至 2001 年，历任中国人民银行南京分行科员、科长；

2002 年至 2010 年，历任深圳市华新股份有限公司副总经理、董事长；

2010 年至 2015 年，任成都宏明电子科大新材料有限公司董事长；

2016 年至今，任上海宝堃商务咨询有限公司执行董事；

2020 年至今，任拉萨市星晴网络科技有限公司副董事长。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三日