

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2022-004

南京聚隆科技股份有限公司 关于独立董事去世的公告

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”）董事会沉痛公告，公司独立董事崔益华先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对崔益华先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

崔益华先生在担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对崔益华先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。

崔益华先生去世后，公司现任董事会成员由 7 名变为 6 名，未低于法定最低人数。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由杨鸣波先生和王玉春先生两位独立董事履行。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 20 日