

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2022-005

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的会议通知于2022年3月10日以电子邮件方式发送给各位董事。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2022年3月16日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会由何任晖先生主持，公司监事列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

该议案需提交公司股东大会审议：

1.1 提名郑健为第五届董事会非独立董事候选人

由于公司董事长何航校先生、董事袁玥先生辞职，公司董事会审议通过郑健先生为第五届董事会非独立董事候选人（郑健先生简历详见附件）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

1.2 提名赵志勇为第五届董事会非独立董事候选人

由于公司董事长何航校先生、董事袁玥先生辞职，公司董事会审议通过赵志勇先生为第五届董事会非独立董事候选人（赵志勇先生简历详见附件）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

关于本次股东大会的具体时间、地点等事宜，请详见《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十六日

附件：第五届董事会非独立董事董事候选人（补选）简历

1、郑健：郑健先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，曾在中国寰球化学工程公司、河南省机械进出口公司、河南省建设投资总公司、河南投资集团有限公司、河南产业互联网联合发展有限公司等企业工作，曾任河南豫能控股股份有限公司总经理、国投聚力投资管理有限公司董事总经理/投资总监等职务。郑健先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年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，非失信被执行人。

2、赵志勇：赵志勇先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任漯河市国有资本投资有限责任公司董事长。曾任漯河市财政局税源建设科科长、综合治税管理办公室主任等职务。赵志勇先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年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，非失信被执行人。