

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-028

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知已于2022年5月21日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年5月25日下午16:00在公司会议室以现场及通讯形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期将于2022年8月20日届满，鉴于公司现任独立董事吕伟先生、郭立玮先生担任公司独立董事时间即将在第七届董事会任期届满前满6年，为了保证董事会工作的正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董

事会同意提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、秦鑫先生、程恒先生、侯世杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在第八届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人简历及其他具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

## **二、 审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第七届董事会任期将于 2022 年 8 月 20 日届满，鉴于公司现任独立董事吕伟先生、郭立玮先生担任公司独立董事时间即将在第七届董事会任期届满前满 6 年，为了保证董事会工作的正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈红先生、朱玉华先生、王兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人中王兵先生为会计专业人士，截至本次董事会召开之日，陈红先生、王兵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，朱玉华先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运行，在第八届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照有关规定和要求履行独立董事职务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。

独立董事候选人简历及其他具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### 三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开2022年第一次临时股东大会，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知，届时以公司披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司  
董事会

2022年5月26日