

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-030

江苏久吾高科技股份有限公司

关于公司董事会提前换届选举的公告

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。

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。

一、换届的基本情况

公司于2022年5月25日召开第七届董事会第二十九会议审议通过了《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》、《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》。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（非独立董事候选人简历详见附件一），提名**陈红先生、朱玉华先生、王兵先生（会计专业人士）**为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。公司独立董事对本次提前换届及提名董事相关议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他相关说明

本次独立董事候选人中王兵先生为会计专业人士，截至本公告披露之日，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，朱玉华先生尚未取得独立董事资格证书，其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。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。

第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

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

公司第七届董事会非独立董事韩连生先生、贾健先生，独立董事郭立玮先生、吕伟先生在公司第八届董事会换届选举相关议案经股东大会审议通过后，将不再担任公司董事职务。公司对韩连生先生、贾健先生、郭立玮先生、吕伟先生在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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

附件一：非独立董事候选人简历

党建兵先生：男，1969年生，研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾于江苏省公安厅、江苏省地方税务局、昆山市政府任相关职务。2017年8月起任公司董事长。2020年8月至今，担任南京同畅新材料研究院有限公司董事；2020年9月至今，担任上海久吾生态环境科技有限责任公司董事长；2020年9月至今，担任江苏久吾环保产业发展有限公司董事长。

党建兵先生持有公司股票50万股，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

范克银先生：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学无机材料专业硕士研究生学历，高级工程师职称。1988年至1994年，于江苏巨龙水泥集团有限公司担任职员；1998年至2003年，于江苏巨龙水泥集团有限公司担任技术中心主任兼技术处处长；2003年至2008年，于浙江水泥有限公司担任副总经理兼总工程师；2008年至2009年，于拉法基瑞安水泥有限公司涪陵厂担任总经理；2009年至2012年，担任公司董事、首席执行官；2012年至今，担任公司董事、总经理。2010年5月至2018年9月，担任南京久吾石化工程有限公司董事长；2018年9月至今，先后担任南京久吾石化工程有限公司执行董事、总经理；2018年1月至2021年12月，担任安徽久吾天虹环保科技有限公司董事长。

范克银先生持有公司股票50万股，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李荣昌先生：男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993 年至 1998 年，于上海新亚集团经贸公司担任财务人员；1998 年至 2006 年，于上海万国测评咨询有限公司担任信息部主任；2006 年至今，先后担任上海德汇集团有限公司副总裁、总经济师、董事；2013 年 12 月至 2018 年 5 月，担任公司监事，2018 年 5 月至 2021 年 5 月，担任公司监事会主席；2021 年 5 月至今，担任公司董事。

李荣昌先生未持有公司股份，于公司控股股东上海德汇集团有限公司担任副总裁、总经济师、董事职务，除上述关系外，未在公司 5%以上股东、控股股东担任其他职务，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《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》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

秦鑫先生：男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2009 年 10 月，于南京工业大学担任计划财务处科员；2009 年 10 月至 2010 年 10 月，于南京工业大学担任计划财务处副科长；2010 年 10 月至 2017 年 7 月，于南京工业大学担任计划财务处科长；2017 年 7 月至 2021 年 2 月，于南京工业大学担任计划财务部副部长兼财务结算中心副主任；2021 年 2 月至今，于南京工业大学资产经营有限公司担任董事、总经理、南京工业大学电光源材料研究所担任所长（兼）。

秦鑫先生未持有公司股份，于公司 5%以上股东南京工业大学资产经营有限公司担任董事、总经理职务，除上述关系外，未在公司 5%以上股东、控股股东

担任其他职务，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《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》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

程恒先生：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学金融学专业及复旦大学国际经济法专业本科学历。2005 年至 2006 年，于上海银通泰瑞投资管理有限公司担任投资经理；2006 年至 2009 年，于上海德汇集团有限公司历任研究员、总裁秘书；2009 年至今，担任公司副总经理、董事会秘书。2017 年 7 月至 2018 年 9 月，担任南京久吾石化工程有限公司董事，2018 年 1 月至今，担任安徽久吾天虹环保科技有限公司董事；2019 年 3 月至今，担任连云港久洋环境科技有限公司董事长；2019 年 8 月至今，担任公司董事；2020 年 9 月至今，担任江苏久吾环保产业发展有限公司董事、总经理；2020 年 9 月至今，担任上海久吾生态环境科技有限责任公司董事。

程恒先生持有公司股票 15 万股，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

侯世杰先生：男，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 10 月至今，于上海德汇集团有限公司任职，现任集团创业投资部副总经理。

侯世杰先生未持有公司股份，于公司控股股东上海德汇集团有限公司担任创

业投资部副总经理职务，除上述关系外，未在公司 5%以上股东、控股股东担任其他职务，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《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》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件二：独立董事候选人简历

陈红先生：男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于东南大学，中共党员。现任安徽省首席信息官协会系统架构首席专家；曾任A. O. Smith、柯菲平医药、我乐家居等企业的CIO；2019年8月至今，担任公司独立董事。

陈红先生未持有公司股票，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱玉华先生：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年3月至今，就职于有色金属技术经济研究院，曾担任标准中心副主任、主任、院长助理、副院长。现任全国有色金属标准化技术委员会主任委员、国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国标准化专家委员会委员。

朱玉华先生未持有公司股票，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王兵先生：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。2007年7月至今，历任南京大学商学院会计学系教师、副教授。现任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事。现任常州强力电子新材料股份有限公司、

旷达科技集团股份有限公司、哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事。

王兵先生未持有公司股票，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。