

广东国立科技股份有限公司

关于拟聘任独立董事的公告

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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郑建成先生提交的书面辞职报告，郑建成先生因个人单位工作安排原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后郑建成先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑建成先生未持有公司股份。郑建成先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑建成先生离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郑建成先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名罗智雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时董事会提名罗智雄先生为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会候选人并担任提名委员会主任委员候选人、薪酬与考核委员会主任委员候选人。罗智雄先生持有独立董事资格证，曾在其他上市公司担任独立董事，拥有丰富的法律、公司治理、企业投融资管理等相关经验，其近一年未买卖国立科技股票，任期与本届董事会相同。罗智雄先生简历详见附件。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后，可提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件1：罗智雄先生简历

1982年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南政法大学法学专业。2007年3月至2012年2月就职于北京市凯文律师事务所广州分所担任律师职务；2012年3月至2015年3月就职于北京市盈科（广州）律师事务所担任合伙人律师职务；2015年4月至2018年9月就职于广东意高能源科技股份有限公司（非上市）任副总经理；2018年10月至今就职于广州冠盛企业集团有限公司任总裁助理。2006年取得《法律职业资格证书》；2015年取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》；2015年取得上海证券交易所《上市公司独立董事资格证书》；2015年11月至2021年5月任广东国立科技股份有限公司独立董事；2019年6月至2022年5月任金富科技股份有限公司独立董事。

截止目前，罗智雄先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中独立董事任职资格的要求。