

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-048

江苏久吾高科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事离任的公告

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”）于2022年6月20日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第八届董事会及监事会成员。2022年6月17日经公司职工代表大会决议，选举出第八届监事会职工代表监事，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-049）。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、 第八届董事会组成情况

非独立董事：党建兵先生（董事长）、范克银先生、李荣昌先生、秦鑫先生、程恒先生、侯世杰先生

独立董事：陈红先生、朱玉华先生、王兵先生（会计专业人士）

公司第八届董事会由以上9名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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》（以下简称“《创业板公司规范运作指引》”）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。

第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司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。

二、 第八届监事会组成情况

非职工代表监事：徐红艳女士（监事会主席）、黄抒帆先生

职工代表监事：陈荣荣女士

公司第八届监事会由以上3名监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《创业板公司规范运作指引》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。

不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形；公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一；符合相关法规的要求。

三、 董事会、监事会届满离任情况

公司董事会、监事会换届选举完成，公司第七届董事会非独立董事韩连生先生、贾健先生，独立董事吕伟先生、郭立玮先生不再担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会职务，公司第七届监事会监事张璇女士不再担任公司监事职务。截至本公告披露之日，上述人员及其配偶等关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后，将继续遵守《公司法》、《创业板公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、

行政法规的相关规定。

公司对韩连生先生、贾健先生、吕伟先生、郭立玮先生、张璇女士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6月20日