

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事任期届满情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事朱西产先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，朱西产先生因连任公司独立董事时间将满六年，故申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，朱西产先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，朱西产先生将继续履行独立董事职责及董事会各专门委员会主任委员或委员的相关职责。截至本公告披露日，朱西产先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱西产先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对朱西产先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于2022年10月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名许述财先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会同意在许述财先生被选举为公司第四届董事会独立董事后，由其接任朱西产先生在

公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的职务。截止本公告披露日，许述财先生已取得独立董事资格证书。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见》。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。

三、备查文件

- 1、江苏博俊工业科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

附件：

许述财先生个人简历

许述财先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授、博士生导师，具备证券交易所独立董事资格。2007年至2010年清华大学汽车系博士后，2010年至2017年在清华大学汽车系担任助理研究员、硕士生导师，2017年至今任清华大学副教授、博士生导师、浙江天成自控股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，许述财先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。