

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2023-021

中重科技（天津）股份有限公司 关于公司增补独立董事的公告

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法律责任。

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事张春林先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司需增补1名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由刘才先生和刘维女士两位独立董事履行。

公司于2023年7月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，公司董事会同意提名李森先生（简历见附件）为第一届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通过，李森先生将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

李森先生作为公司第一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，尚需公司股东大会审议。李森先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案发表的独立意见》。

本事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2023年7月14日

附件：李森先生简历

李森，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，现任中国机械工业科学技术奖评审专家，中国锻压协会锻压装备首席专家，享受国务院政府特殊津贴。

截至目前，李森先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。