

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2023-066

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

关于公司董事辞任暨提名董事候选人的公告

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。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王蕾女士的书面辞职报告，因个人原因，王蕾女士申请辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务，王蕾女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司生产经营产生不利影响。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王蕾女士辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

王蕾女士在任职期间，为公司的经营发展发挥了积极作用。公司及董事会为王蕾女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

公司于2023年7月14日召开第十一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意公司董事会提名高琼芳女士为公司董事会非独立董事候选人，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。候选人简历详见附件。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二三年七月十七日

附件 1：候选人简历

高琼芳，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2012 年 4 月至今历任深圳市安防投资（中国）有限公司总裁办主任、副总裁职务，现担任深圳市安防投资（中国）有限公司副总裁。

高琼芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查，尚未有明确结论意见的情形。