

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-101

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于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法律责任。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》，同意提名陈轶女士为公司第二届董事会独立董事候选人，现将有关情况公告如下：

公司董事会于2023年9月7日收到公司独立董事翟栋民先生递交的书面辞职报告。翟栋民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，翟栋民先生辞职后将不再担任公司任何职务。为保证董事会正常运作，翟栋民先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作，具体内容详见公司于2023年9月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于独立董事辞职的公告》。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名陈轶女士补选为公司独立董事候选人（简历请见附件），并提名陈轶女士经股东大会选举完成后继任翟栋民先生在董事会下设专门委员会担任的相关职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈轶女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其作为公司独立董事

候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2023年10月17日

附件：

独立董事候选人陈轶女士简历：

陈轶女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海锦天城（杭州）律师事务所律师、浙商创投股份有限公司法务总监及董事会秘书、北京金杜（杭州）律师事务所律师，现任浙江海邦投资管理有限公司副总裁、风控合规负责人。

截至本公告之日，陈轶女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。