

证券代码:301186

证券简称: 超达装备

公告编号: 2023-078

证券代码:123187

证券简称: 超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事许敏先生的书面辞职申请，许敏先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截止本公告日，许敏先生未直接或间接持有公司股份。许敏先生的原定任期为 2022 年 5 月 12 日至公司第三届董事会任期届满，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。许敏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对许敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》的规定，由于独立董事许敏先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在此之前，许敏先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。

为保证公司董事会正常、有序运行，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意补选许纪校先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

许纪校先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次

临时股东大会审议。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日

独立董事候选人简历

许纪校，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，美国亚利桑那州立大学（ASU）高级访问学者，1963年3月出生，1988年9月至1991年7月任职河海大学商学院助教，1992年8月至1998年8月担任江苏常熟天宝有色金属材料有限公司财务总监，1998年9月至今，历任河海大学商学院会计系主任、河海大学商学院管理培训中心主任、河海大学商学院国际教育中心主任等重要职位。2007年4月取得独立董事任职资格。

截至本公告披露日，许纪校先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许纪校先生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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上市公司独立管理办法》《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》等规定不得担任独立董事的情形。