

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-032

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职 暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总裁兼董事会秘书曹晓如先生的书面辞职报告。因工作安排原因，曹晓如先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司任董事、副总裁。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》的相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会审计委员会规范运作，拟由新提名的独立董事俞健先生担任公司审计委员会委员，并经2023年度股东大会审议通过后生效。曹晓如先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。根据《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》《公司章程》等相关规定，曹晓如先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。曹晓如先生负责的董事会秘书相关工作已顺利交接，其辞任公司董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常开展。

曹晓如先生原定任期为 2022 年 5 月 16 日-2025 年 5 月 15 日，截至本公告披露日，曹晓如先生未直接持有公司股份，其通过南京科旭企业管理中心（有限合伙）和南京敏思企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司 0.08% 的股份；辞职后，其所持公司股份将严格按照《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关股份锁定的承诺进行管理。

公司董事会谨向曹晓如先生在任职期间对公司发展和规范运作所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司董事会秘书情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任陈家伟先生为公司第三届董事会董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书陈家伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会秘书联系方式如下：

电话：025-66699706

传真：025-66988766

邮箱：ksgf@cosmoschem.com

联系地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园

C1 栋 10 楼

邮编：211102

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

陈家伟先生简历

陈家伟：男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电气工程专业；主要工作经历：2015年3月至2017年1月任安永（中国）企业咨询有限公司高级顾问；2017年1月至2022年1月历任海通证券股份有限公司并购融资部经理、高级经理、副总裁；2022年1月至2023年12月担任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁；2023年12月至今任公司总裁助理。

截止目前，陈家伟先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所列情形；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，未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。