

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2024-032

杭州景业智能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非独立董事辞职的情况说明

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非独立董事冯守佳先生的书面辞职报告,冯守佳先生因工作安排调整原因辞去非独立董事职务。辞职后,冯守佳先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,冯守佳先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响,冯守佳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

冯守佳先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对冯守佳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选非独立董事的情况说明

为完善公司治理架构,保证公司董事会的规范运作,经股东上海中核浦原有限公司提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2024年7月10日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》,同意提名孙治国先生(简历详见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2024年7月11日

附：非独立董事候选人简历

孙治国先生，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学管理学院，研究生学历。2013年12月至2018年1月，就职于西安核设备有限公司，任党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席；2018年1月至2018年3月，就职于西安核设备有限公司，任党委副书记、总经理、纪委书记；2018年3月至2021年7月，就职于西安核设备有限公司，任党委副书记、董事、总经理；2021年7月至2023年3月，就职于西安核设备有限公司，任党委副书记（主持）、董事（主持）、总经理；2023年3月至今，就职于西安核设备有限公司，任党委书记，董事长；2024年2月至今，就职于上海中核浦原有限公司，任副总经理。