

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年8月26日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会收到罗瑾女士提出的书面辞呈。罗瑾女士因工作变动原因辞去公司董事职务，一并辞去董事会专业委员会相关职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗瑾女士的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。罗瑾女士辞去董事职务后不在公司担任任何职务。罗瑾女士未持有本公司股票。罗瑾女士担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对罗瑾女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

罗瑾女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东方推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会拟选举孙治国先生为第八届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附件:**孙治国先生简历:**

孙治国, 男, 1975 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 工学学士, 高级工程师。现任上海中核浦原有限公司副总经理, 历任西安核设备有限公司副总经理、总经理、董事长。

孙治国先生未持有本公司股份。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙治国先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件, 不是失信被执行人, 不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。