

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2024-064

湖南中科电气股份有限公司

关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）原董事乔扬女士因个人工作变动原因已辞去公司第六届董事会董事职务，具体内容详见公司于2024年10月16日在巨潮资讯网发布的《关于董事辞职的公告》（公告编号2024-060）。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，独立董事专门会议资格审查并审议通过，公司董事会于2024年10月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意郑健先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

附郑健先生个人简历：

郑健 男，汉族，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾先后任职成都市锦江区科技局主任科员、成都市科技局办公室主任科员、农村科技处副处长、成都市科技局成果处副处长、成都市科学技术情报研究所所长、成都市知识产权服务中心主任；2016年2月至2021年7月任成都工投资产经营有限公司副总经理；2021年7月至2024年8月任成都产业资本控股集团有限公司党委委员、副总经理；2024年8月起任成都先进制造产业投资有限公司副总经理。

郑健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《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》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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。