

中安科股份有限公司

关于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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职的情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张民先生提交的书面辞职报告，张民先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及相关专门委员会委员职务，辞去上述职务后张民先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，张民先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任董事前，张民先生仍将继续履行董事职责。截至本公告披露日，张民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对张民先生在董事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

二、关于补选公司非独立董事的情况

为进一步优化公司治理机制，合力实现公司高质量发展，湖北宏泰集团有限公司作为持有公司3%以上股份的股东，按照《公司章程》的有关规定，向公司提名周文杰先生为非独立董事候选人。公司于2024年11月5日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会提名委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名周文杰先生为公司第十一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十一届董事会届满之日止。周文杰先生在当选

公司非独立董事后将接任张民先生董事会审计委员会委员职务。候选人简历详见附件。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月六日

附件：周文杰先生简历

周文杰，男，1985年出生，中共党员，本科学历。先后在湖北省煤炭投资开发公司、武汉葛化集团、湖北宏泰集团有限公司（曾用名：湖北省宏泰国有资产投资运营集团有限公司）任职，2024年7月至今，任湖北宏泰集团有限公司重点办副主任（主持工作）。

截至本公告披露日，周文杰先生未持有公司股份。周文杰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。