

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-013

国科天成科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事张伟先生提交的书面辞职报告,张伟先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及其担任董事会专门委员会的职务,其辞职后不再在公司担任任何职务。

张伟先生原定任期至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日,张伟先生未持有本公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定,张伟先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,张伟先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。张伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对张伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查,2024年11月18日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选公

司第二届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名沈正祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），并在股东大会选举通过当选独立董事后，接替张伟先生担任第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。沈正祥先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。

沈正祥先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2024年11月18日

附件：沈正祥先生简历

沈正祥先生，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，博士学位。2008年7月至今，在同济大学历任讲师、副教授、教授等职务。

截至本公告日，沈正祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、其他持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，亦不存在《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、3.5.4、3.5.5条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。