

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于公司独立董事变更及董事会专门委员会人员调整的公告

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（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司独立董事变更》的议案、关于《董事会专门委员会组成人员调整》的议案，具体情况公告如下：

一、独立董事辞任的情况

公司董事会于近日收到独立董事王德忠先生、佟成生先生递交的辞职报告，王德忠先生因在本公司连续担任独立董事时间满六年，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、审计与风险管理(法治合规管理)委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务；佟成生先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计与风险管理(法治合规管理)委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

因王德忠先生、佟成生先生辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，将继续按照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事及相关职责。

王德忠先生、佟成生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公司董事会对王德忠先生、佟成生先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事变更的情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司第八届董事会提名委员会2025年第1次会议资格审核，董事会同意提名鞠铭先生、周邵萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

鞠铭先生、周邵萍女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、调整公司董事会专门委员会组成人员的情况

鉴于王德忠先生、佟成生先生辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》的规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会同意选举周邵萍女士为提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、审计与风险管理(法治合规管理)委员会委员、薪酬与考核委员会委员，选举鞠铭先生为审计与风险管理(法治合规管理)委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

调整后各专门委员会成员构成情况如下：

- （一）战略与 ESG 委员会：马瀛、龙云飞、周邵萍、孔玉春
- （二）审计与风险管理(法治合规管理)委员会：鞠铭、武汉璟、周克峰、周邵萍、杨相宁
- （三）薪酬与考核委员会：杨相宁、周克峰、鞠铭、周邵萍
- （四）提名委员会：周邵萍、马瀛、杨相宁、鞠铭

上述调整于 2025 年第二次临时股东大会选举鞠铭先生、周邵萍女士为公司独立董事后正式生效。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日

附件：**鞠铭先生简历：**

鞠铭，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，财政学(税收)博士，副教授、注册会计师、注册税务师、资产评估师。现任上海国家会计学院，教研部副教授；曾任国家税务总局税务干部学院专职教师、副处长，挂职于上海市税务局第一稽查局任税务稽查专员，台湾政治大学商学院访问学者，挂职于河北省国税局税务稽查局任税务稽查专员，上海财经大学&上海国家会计学院博士后科研工作站博士后。

鞠铭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。

鞠铭先生符合《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。

周邵萍女士简历：

周邵萍，女，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，机械专业博士，教授。现任华东理工大学机械与动力工程学院教授；历任华东理工大学机械工程学院讲师、院长助理、副院长等，华东理工大学机械与动力工程学院副教授兼任学院党委书记，华东理工大学机械与动力工程学院教授兼任学院党委书记（期间美国加州大学伯克利分校访问学者）。

周邵萍女士未持有本公司股份。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。

周邵萍女士符合《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。