

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2025-056

## 苏州仕净科技股份有限公司

### 关于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告

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。

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月15日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》，刘建明先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务，刘建明先生的原定任期至第四届董事会届满为止，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。刘建明先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

公司于2025年9月10日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐小怙先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，徐小怙先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述独立董事候选人需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

#### 备查文件

- 第四届董事会第九次会议决议；
- 第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

---

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日

---

## 附件

### 独立董事候选人简历

(1) 徐小怙先生：1959年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，环保行业专家。1980年7月至1985年2月，就职于南京市环境监测中心站；1985年3月至2019年12月，就职于南京市环保局。

截至本公告日，徐小怙先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾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名单，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、第3.2.4条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。