

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2026-016

江苏久吾高科技股份有限公司

关于部分董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告

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

一、董事辞职情况

（一）非独立董事辞职情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事秦鑫先生提交的书面辞职报告。秦鑫先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。秦鑫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司正常运作。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。秦鑫先生原定任期届满日为2028年9月2日，秦鑫先生已按照公司离职管理制度相关规定做好工作交接。

截至本公告披露日，秦鑫先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。秦鑫先生在担任公司非独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对秦鑫先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

（二）独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司独立董事袁娅女士提交的书面辞职报告。袁娅女士因个人工作原因，申请辞任公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，袁娅女士不再担任公司任何职务。

袁娅女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，袁娅女士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。在此之前，袁娅女士将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，袁娅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。袁娅女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对袁娅女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月21日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》及《关于补选独立董事的议案》，具体情况如下：

（一）补选非独立董事

经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意拟补选秦卫明先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事，并同意在股东会选举通过后同时担任公司第九届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（二）补选独立董事

经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意拟补选宫载春先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事，并同意在股东会选举通过后同时担任公司第九届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，宫载春先生任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

宫载春先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将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。独立董事候选人宫载春先生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方可提交公司股东会审议。

本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、非独立董事秦鑫先生、独立董事袁娅女士的辞职报告；
- 2、第九届董事会第五次会议决议；
- 3、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

非独立董事候选人简历：

秦卫明先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于南京大学，工商管理专业，硕士学位，中共党员。1999年8月至2015年8月任南京工业大学辅导员、分团委书记、校友办副主任、校长办公室副主任、模范马路校区办公室主任（兼）、协同创新计划工作办公室副主任（兼）、协同创新部协同创新办公室（政策研究室）副主任（主持）、科学研究院副院长、协同创新办公室主任等；2015年8月至2017年7月任吴中区副区长（挂职）、科技镇长团团团长，2017年7月至2026年1月任南京工业大学人才资源部副部长、人才引育办主任、教师工作部常务副部长、国有资产管理处处长；2021年9月至今任南京工业大学资产经营公司董事；2026年1月至今任南京工业大学资产经营公司总经理。

秦卫明先生未持有公司股票，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；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证券交易所纪律处分，不存在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况；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。

独立董事候选人简历：

宫载春先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东工程学院光学工程专业及清华大学思想政治教育专业本科学历，中共党员。曾任南京理工大学校团委书记、人文与社会科学学院院长兼知识产权学院院长、校党委宣传部部长兼精神文明办公室主任、经济管理学院党委书记；现任江苏省龙狮运动协会会长，南京理工大学校友企业家联盟秘书长。

宫载春先生未持有公司股票，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持

有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董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证券交易所纪律处分，不存在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况；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。