

## 四川科新机电股份有限公司 关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)2020年9月17日召开2020年第1次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。并于同日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

### 一、第五届董事会和监事会成员组成及高级管理人员聘任情况

#### 1、第五届董事会成员

非独立董事：林祯华、林祯荣、强 凯、李 勇、林裔蕾、林雪娇

独立董事：熊政平、徐耀武、王雄元；

#### 2、第五届监事会成员

非职工代表监事：何伟、李萍；

职工代表监事：王波；

#### 3、高级管理人员

总经理：李勇；

副总经理：王俊恒；

财务总监：杨辉；

董事会秘书：杨辉。

### 二、换届离任董事、监事情况

#### 1、独立董事离任情况

因连续两届任期届满，公司独立董事赵文安、朱家骅不再担任公司独立董事，离任

后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，赵文安、朱家骅未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

## 2、监事离任情况

因任期届满，公司监事会主席张传贵不再担任公司监事，但仍在公司担任董事、监事、高级管理人员之外的其它职务；截至本公告披露日，张传贵持有公司股份 22,000 股，占公司当前总股本的 0.009%。张传贵不存在应当履行但未履行的承诺事项；离任后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。张传贵承诺：自离任监事的信息申报之日起六个月内，不转让其所持有的公司股票。

赵文安、朱家骅、张传贵在担任公司董事、监事期间，工作勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对以上 3 人在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十七日