

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于独立董事任期届满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。

一、独立董事辞职情况

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事王立勇先生任期届满六年，已向公司董事会提出了辞职申请，申请辞去第四届董事会独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员的职务。王立勇先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告日，王立勇先生未持有公司股份。王立勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

王立勇先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王立勇先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，2021年4月2日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》，提名侯巧铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员的职务。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日。独立董事候选人侯巧铭先生已取得独立董事资格证书，简历见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司

第四届董事会第十三次会议相关事项独立意见》。

本次拟补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2021年4月2日

附件：

辽宁科隆精细化工股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

侯巧铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，沈阳工业大学会计学副教授，中共党员。2003年3月至今在沈阳工业大学任职讲师、党支部书记、副教授。

侯巧铭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。