

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2026-031

江苏久吾高科技股份有限公司

关于完成补选非独立董事、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。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“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》，具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2026-016）。

公司于2026年5月20日召开了2025年度股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选秦卫明先生为公司第九届董事会非独立董事，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；审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选宫载春先生为公司第九届董事会独立董事，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，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。

宫载春先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

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。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日