

科顺防水科技股份有限公司 关于完成补选第二届董事会非独立董事的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名龚兴宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（具体简历详见附件）。

2020年4月27日，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，同意选举龚兴宇先生担任公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次补选完成后公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日

附件：

龚兴宇先生：1974 年出生，博士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。2003 年至 2007 年任广东华润涂料有限公司高级项目主管兼企业博士后指导老师；2007 年至 2008 年任美国陶氏化学研发专员；2008 年至 2013 年任广东大盈化工有限公司总工、副总裁。2014 年进入公司，现任本公司副总裁，具体分管公司研发和品质工作。

截至本公告披露日，龚兴宇先生持有公司 2,237,842 股股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的职务；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 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。