

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于选举公司董事的公告

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。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司董事会收到董事张清旭先生提出的书面辞呈。张清旭先生因退休原因辞去公司董事职务，一并辞去董事会专业委员会职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张清旭先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。张清旭先生辞去董事职务后在本公司不再担任任何职务。张清旭先生未持有本公司股票。张清旭先生担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张清旭先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

张清旭先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，公司将按相关规定增补董事。

二、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名武健先生为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

公司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未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、公司独立董事对本次选举董事发表了独立意见，认为：

1. 经过对董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。

2. 提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人

本人同意，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

3. 我们一致同意上述董事候选人的提名，并同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月三十日

附件：武健先生简历：

武健先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科、高级工商管理硕士，正高级工程师。现任中国同辐股份有限公司董事，兼任中国同位素与辐射行业协会常务副理事长、中华医学会核医学分会常务委员。历任：中国原子能科学研究院同位素所助理工程师、中国同位素有限公司总经理助理、深圳西卡姆同位素有限公司总经理、中国同位素有限公司副总经理、中国同辐股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记。

武健先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

武健先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。