

## 南京全信传输科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事高允斌先生的辞职报告。高允斌先生在公司担任独立董事职务将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。高允斌先生申请辞去独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

截至本公告披露日，高允斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。高允斌先生原定任期自2018年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止。辞职后，高允斌先生将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，高允斌先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，高允斌先生仍按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

高允斌先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向高允斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

2021年3月8日，公司第五届董事会十六次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名马德林先生（简历见附件）为

公司第五届董事会独立董事候选人及第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对提名马德林先生为公司第五届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。马德林先生已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月八日

**附件：**

马德林，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，研究生学历。1992 年 7 月至今，历任原南京地质学校、河海大学教师、华泰证券有限公司职员等，现任南京审计大学会计学院副教授、副院长。

截至目前，马德林先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。