

## 江苏中旗科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日在公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，选举吴耀军先生、张骥女士和唐玲女士为公司第三届董事会非独立董事。审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举郭卫先生和周美林先生为公司第三届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会选举通过之日起三年。

### 一、公司第三届董事会成员资格情况

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

独立董事郭卫先生和周美林先生的任职资格及独立性在2020年年股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中，周美林先生为会计专业人士。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

### 二、第二届董事会部分董事离任情况

（一）公司第二届董事会非独立董事周学进先生和丁阳先生届满离任，周学进先生不再公司担任任何职务，丁阳先生离任董事后，继续履行其他职务。

截至本公告日，周学进先生直接持有公司股票10,996,460股，占公司总股本的7.97%；

丁阳先生直接持有公司股票548,214股，占公司总股本的0.40%。周学进先生和丁阳先生所持有的股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。截至本公告日，周学进先生和丁阳先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

## （二）公司第二届董事会独立董事情况

1、独立董事孙叔宝和赵伟建因任期届满，不再担任公司董事职务，经2020年度股东大会审议后均将担任监事职务，截至本公告披露日，孙叔宝和赵伟建先生未持有公司股份。

2、第二届董事会独立董事韩静女士因任期届满，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，韩静女士未持有公司股份。

以上离任董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司  
董事会  
2021年4月22日