

安徽皖仪科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、补选非独立董事的相关情况

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会非独立董事桑海波先生因个人工作原因申请辞去其担任的本公司第四届董事会董事职务。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-018）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，持有公司 9.55%股权的安徽省创业投资有限公司推荐卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司董事会下属提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期与公司第四届董事会任期一致。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次补选非独立董事事项发表了明确同意的独立意见：

经审阅非独立董事候选人卢涛先生的个人简历，并对其工作经历进行了解，卢涛先生教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任上市公司董事职务的任职要求，未发现卢涛先生有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

本次非独立董事选举事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次非独立董事候选人卢涛先生的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

综上，独立董事一致同意补选卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

二〇二一年四月三十日

附件：

卢涛先生简历

卢涛，1984年3月生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2007年至2009年在安徽轻工国际贸易股份有限公司任项目经理，2009年至2012年在中国科学技术大学学习，2012年至2015年在安徽皖投工业投资有限公司任项目经理，2015年至2017年在安徽省高新技术产业投资有限公司任投资经理，2017年至2019年在安徽省创业投资有限公司任投资经理，2019年12月至今，在安徽省创业投资有限公司任高级投资经理。

截至本公告披露日，卢涛先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的安徽省创业投资有限公司存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卢涛先生未持有本公司股票。

卢涛先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。