

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2021-029

## 科大智能科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年5月12日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年5月8日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

### 审议通过《关于补选公司部分独立董事的议案》

公司独立董事毛时法先生因个人原因，于近日向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务。根据《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信息披露指引第8号——独立董事备案》等有关规定，此次独立董事辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，毛时法先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效。

为及时补选公司第四届董事会会计专业独立董事及相关专门委员会委员，确保公司董事会及相关专门委员会的有效运营，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选吕勇军先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事发表了独立意见，《关于部分独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

**表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十二日

**附：吕勇军先生简历**

吕勇军先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年12月出生，研究生，中国注册会计师，会计师。曾任安徽精诚会计师事务所主任会计师，天健华证中洲会计师事务所总经理，天健光华(北京)会计师事务所安徽分所总经理，天健正信会计师事务所安徽分所总经理，科大智能科技股份有限公司独立董事。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所执行事务合伙人，安徽省注册会计师协会常务理事，中国注册会计师协会资深会员。

截止本公告日，吕勇军先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吕勇军先生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3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。