

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2021-042

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司关于 独立董事辞职及补选第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于 2021 年 7 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第六届董事会独立董事》的议案。现将具体情况公告如下：

公司董事会于近日收到独立董事丁立健先生的辞职报告，丁立健先生因个人原因，提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，丁立健先生同时辞去公司董事会下属审计委员会委员、战略委员会委员职务，丁立健先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日丁立健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于丁立健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，丁立健先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间丁立健先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

丁立健先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向丁立健先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定，董事会同意提名王华林先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人王华林先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证

书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述独立董事候选人的选举将提交公司股东大会审议，独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

王华林先生简历见附件。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

2021年7月29日

独立董事候选人：

王华林先生简历

王华林：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学教授，博士生导师。1989年毕业于安徽化工学校化学工艺专业；1995年毕业于合肥工业大学应用化学专业获硕士学位；2006年毕业于合肥工业大学材料学专业获博士学位。1989-1992年，工作于安徽省化工研究院；1995年至今，在合肥工业大学化学与化工学院工作，承担过多项国家及省部级科研项目。

截至本公告日，王华林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份数，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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。王华林先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王华林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。