

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-065

艾格拉斯股份有限公司 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已于2021年8月17日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年8月25日召开了第四届董事第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事会候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司第五届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

一、董事会组成和任期

按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为9人，其中独立董事3人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和效率，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由9人变更至6人，其中独立董事人变更至2人。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（2021-062）。

经公司第四届董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意提名朱雄春先生、李斐先生、姚艳双女士及吕成杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名许自立先生、梁瑞令先生为公司第五届董事会独立董事候选人。相关候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-063）之附件。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

公司第五届董事会候选人（非独立董事与独立董事候选人）中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人许自立先生及梁瑞令先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次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。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021年8月26日