

## 吉艾科技集团股份有限公司

### 关于变更公司独立董事、董事及非职工代表监事的公告

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

#### 一、关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的情况

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张炳辉先生的书面辞职申请，张炳辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。

张炳辉先生的原定任期为自2019年12月23日至2022年12月22日。截止本公告披露日，张炳辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张炳辉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张炳辉先生所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于张炳辉先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，张炳辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，张炳辉先生仍将继续履行独立董事职责。

公司于2021年10月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名章贵桥先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人并接替张炳辉先生担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的相关文件。章贵桥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

## 二、关于董事辞职及提名董事候选人的情况

公司董事会于近日收到董事杨培培女士的书面辞职申请,杨培培女士因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事职务,同时辞去审计委员会委员职务。杨培培女士辞去董事职务后,将继续在公司担任财务总监职务。

截止本公告披露日,杨培培女士持有公司股份108,000股,占公司股份总数的0.01%,其配偶或其他关联人未持有公司股份。杨培培女士的原定任期为自2019年12月23日至2022年12月22日。辞去董事职务后,杨培培女士将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规的规定进行股份管理。

鉴于杨培培女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,杨培培女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前,杨培培女士仍将继续履行董事职责。

公司董事会对杨培培女士在担任公司董事期间,为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2021年10月25日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》,同意提名竺崇正先生(简历附后)为公司第四届董事会董事候选人并接替杨培培女士担任董事会审计委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的相关文件。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、关于非职工代表监事辞职及提名非职工代表监事候选人的情况

近日，公司监事会非职工代表监事宋枫女士由于个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。宋枫女士的原定任期为自2019年12月23日至2022年12月22日。截止本公告披露日宋枫女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，宋枫女士辞职后将导致监事会人数低于法定人数，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

2021年10月25日，第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）等法律法规及《公司章程》中关于提名监事候选人的相关规定，公司第四届监事会提名刘文江女士（简历详见本公告附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。公司及监事会对宋枫女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2021年10月25日

附件：

### 章贵桥先生简历

章贵桥，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学博士研究生、上海财经大学博士后，已取得独立董事资格证书。历任安徽外经建设集团公司阜阳分公司财务部经理、安徽外经大厦财务部经理、安徽外经建设集团公司财务部会计师、安徽财贸职业学院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师、上海大学管理学院会计系副教授。

截止公告日，章贵桥先生未直接或间接持有公司的股权，与公司实际控制人、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；章贵桥先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

### 竺崇正先生简历

竺崇正，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，澳门国际公开大学工商管理学硕士研究生。历任中国银行股份有限公司瑞安支行部门经理、温州银行股份有限公司瑞安支行副行长、浙商银行股份有限公司塘下支行行长、璞融(上海)投资有限公司副总经理。

截止公告日，竺崇正先生未直接或间接持有公司的股权，与公司实际控制人、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；竺崇正先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

### 刘文江女士简历

刘文江，1997 年生，中国国籍，无永久境外居留权，东北大学本科。2019 年 7 月至今就职于吉艾科技集团股份有限公司财务部。

截止公告日，刘文江女士未直接或间接持有公司的股权，与公司实际控制人、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；刘文江女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。