

金通灵科技集团股份有限公司

关于董事长辞职及补选公司非独立董事的公告

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、关于董事长辞职的情况

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 12 日收到公司董事长朱军先生递交的《辞职报告》。朱军先生因个人工作调动，向董事会提出辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员等相应职务，原定任期至第五届董事会届满之日（2024 年 9 月 2 日）止。根据《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，朱军先生的辞职并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，该《辞职报告》自送达董事会之日起生效。

公司将按照《公司法》和《公司章程》规定的程序尽快完成董事、董事长、董事会提名委员会委员、战略委员会委员的补选工作。

截至本公告日，朱军先生未持有公司股票。辞职生效后，朱军先生将不再担任公司任何职务，但仍会继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事持股的相关规定。在公司补选的非独立董事就任前，朱军先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司董事会对朱军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作和为公司发展做出的重要贡献及成果表示衷心的感谢！

二、关于补选公司非独立董事的情况

根据公司控股股东南通产业控股集团有限公司的《推荐函》，并经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，补选张建华先生为公司非独立董事事项；公司于 2021 年 11 月 12 日召开了第五届董事会第三会议，审议通过了《关

于补选公司非独立董事的议案》，同意补选张建华先生（个人简历详见附件）为公司非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。补选张建华先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日

附件：张建华先生简历

张建华，男，1973年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历(南京大学产业经济学)，持有特许金融分析师证书(CFA)、金融风险管理师证书(FRM)。历任：中共南通市委办公室处长，南通国有资产投资控股有限公司党委委员、副总经理、工会主席，期间兼任南通江海融资租赁有限公司董事、南通市股权托管中心有限公司董事、江苏联濠资产管理有限公司董事、董事长；南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席；中国工会第十七次全国代表大会代表。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任南通国润融资租赁有限公司董事、南通杨子碳素股份有限公司董事。

截至本公告日，张建华先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司以及旗下相关关联公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，亦不是失信被执行人。