

## 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

由于工作调整，赖琪女士不再担任公司第一届董事会董事，赖琪女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赖琪女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东李功燕推荐，公司董事会提名委员会审核，公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意邹希女士（简历后附）为公司第一届董事会董事。邹希女士经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司第一届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，邹希女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

2021年11月18日

## 邹希女士个人简历

邹希女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2010年8月至2015年3月任常州市康辉医疗器械有限公司成本会计；2015年5月至2017年4月任江苏中电创新环境科技有限公司财务主管；2017年5月至2018年8月任江苏特丽亮镀膜科技有限公司财务经理；2018年8月至2020年3月任中科微至智能制造科技江苏有限公司财务经理，2020年3月至今任公司财务总监。