

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2021-137

广东正业科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开2021年第三次临时股东大会，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》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举出公司第五届董事会成员，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员组成情况

非独立董事：邓景扬先生、涂宗德先生、顾智成先生、朱和海先生、徐地明先生、徐田华先生；

独立董事：符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司2021年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、部分董事届满离任情况

1、徐地华先生

公司第四届董事会非独立董事徐地华先生任期届满后将不再担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员的职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐地华先生未直接持有公司股份，通过宿迁楚联科技有限公司间接持有公司股份 28,936,668 股，占公司总股本的 7.84%，将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》及其他相关规定，自离任后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。此外，徐地华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、徐国凤女士

公司第四届董事会非独立董事徐国凤女士任期届满后将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员的职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐国凤女士未直接持有公司股份，通过宿迁楚联科技有限公司间接持有公司股份 8,261,828 股，占公司总股本的 2.24%，将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》及其他相关规定，自离任后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。此外，徐国凤女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、范斌先生

公司第四届董事会非独立董事范斌先生任期届满后将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员的职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，范斌先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，范斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、刘海涛先生

公司第四届董事会非独立董事刘海涛先生任期届满后将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员的职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘海涛先生直接持有 140,328 股公司股票，占公司总股本的 0.04%，将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》及其他相关规定，自离任后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。此外，刘海涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

5、庞克学先生

公司第四届董事会非独立董事庞克学先生任期届满后将不再担任公司董事的职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，庞克学先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，庞克学先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

6、刘奕华先生

公司第四届董事会独立董事刘奕华先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘奕华先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，刘奕华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

7、李峻峰先生

公司第四届董事会独立董事李峻峰先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李峻峰先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，李峻峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐地华先生、徐国凤女士、范斌先生、刘海涛先生、庞克学先生、刘奕华先生、李峻峰先生在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董

事会对徐地华先生、徐国凤女士、范斌先生、刘海涛先生、庞克学先生、刘奕华先生、李峻峰先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2021年12月29日