

## 广脉科技股份有限公司

### 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2022年3月3日审议并通过：

提名赵国民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,045,591股，占公司股本的39.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵淑飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,439,319股，占公司股本的6.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名王欢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,022,631股，占公司股本的2.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旭伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵明坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛安克先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，

自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭德贵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、独立董事意见

公司本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，表决程序合法有效。

我们同意提名赵国民先生、赵淑飞先生、王欢女士、张旭伟先生、赵明坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名薛安克先生、郭德贵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

经资格审查，上述董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公

司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

(一)、《广脉科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

(二)、《广脉科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

广脉科技股份有限公司

董事会

2022年3月4日