

浙江本立科技股份有限公司

关于独立董事、监事会主席辞职暨补选独立董事、 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、独立董事、监事辞职情况

1、独立董事辞职情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事商志才先生的书面辞职报告，商志才先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去其担任的第三届董事会战略委员会以及薪酬与考核委员会职务，原定任期为 2021 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日，辞职生效后商志才先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，商志才先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于法定最低比例要求，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事之日起方能生效。在补选新任独立董事前，商志才先生将继续履行相关职责。

截至本公告披露日，商志才先生及其配偶均未持有公司股份，不

存在应当履行而未履行的承诺事项。商志才先生在辞去前述职务后，将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》以及《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、法规的有关要求。

商志才先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司及董事会表示衷心地感谢！

2、监事会主席辞职情况

公司监事会于近日收到监事会主席吴小成先生的书面辞职报告，吴小成先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事会主席职务，原定任期为2021年6月8日至2024年6月7日，辞职生效后吴小成先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，吴小成先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任非职工代表监事之日起方能生效。在补选新任非职工代表监事前，吴小成先生将继续履行相关职责。

截至本公告披露日，吴小成先生持有公司股票350,000股，其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴小成先生辞去前述职位后，将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》《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》以及《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、法规的有关要求。

吴小成先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司及监事会表示衷心地感谢！

二、补选独立董事、监事情况

1、补选独立董事情况

公司于2022年3月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会核查推举，公司董事会同意提名赵新建先生（简历见附件一）为公司第三届董事会独立董事候选人并出任公司第三届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事候选人赵新建先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人赵新建先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见。

2、补选监事情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名杨仲华先生（简历见附件二）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日

附件一：

赵新建先生简历

赵新建先生，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学无线电技术专业，硕士学位，教授。1992年至2015年就职于浙江工业大学，历任信息工程学院通信工程教研室主任、副教授，通信与电子工程系主任、副教授，网络信息教育中心主任、教授，信息化办公室主任、教授，2015年退休；2011年至2016年担任浙江盛洋科技股份有限公司独立董事。2016年至今担任银江股份有限公司独立董事；2017年至今担任杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事；2018年至今担任杭州世创电子技术股份有限公司（非上市公司）独立董事；2019年至今担任浙江中广电器股份有限公司（非上市公司）独立董事；2020年至今担任祖名豆制品股份有限公司独立董事。

截至公告披露之日，赵新建先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、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；赵新建先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人。

附件二：

杨仲华先生简历

杨仲华先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权。高中学历，助理工程师。2015年6月-2018年6月担任浙江本立科技股份有限公司监事职务，2016年至今担任浙江本立科技股份有限公司车间主任职务。

截至公告披露之日，杨仲华先生未直接持有公司股份，通过杭州少思投资合伙企业（有限合伙）间接持有本立科技的股份数量为7万股，占公司总股本的比例为0.1%；与公司实际控制人、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；杨仲华先生作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人。