

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2022-024

立方数科股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘爽女士提交的书面辞职报告。刘爽女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

由于刘爽女士辞去董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《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》、《公司章程》等的有关规定，刘爽女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此期间刘爽女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，刘爽女士未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

刘爽女士自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对刘爽女士在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2022年4月8日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。公司董事会同意推荐胡乃华女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件：非独立董事候选人简历

胡乃华，女，中国国籍，1977年生，汉族，研究生学历。历任，中石油锦西石化分公司财务部财务主管；天职国际会计师事务所审计一部高级审计员；长城证券有限责任公司财务部财务经理；平安证券股份有限公司投行并购部资深产品经理；中国长城资产管理股份有限公司战略客户部（并购重组部）副高级经理。现任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部副高级经理。胡乃华女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条所规定的情况。