

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2022-024

久祺股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。

公司于2022年4月21日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李政先生、卢志勇先生、李宇光先生、胡小娟女士为公司第二届非独立董事候选人；同意提名张群华先生、黄加宁先生、祝立宏女士为公司第二届独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中祝立宏女士、张群华先生为会计专业人士。

上述董事候选人当选后，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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。上述三位独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须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。

股东大会采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按

照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1:

一、非独立董事候选人简历

李政先生：现任公司董事长，男，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年9月至1996年12月，历任杭州小轮车总厂车间主任、销售科长、经营副厂长；2009年4月至2020年3月，于杭州久趣贸易有限公司担任执行董事；2005年12月至今，于浙江德清久胜车业有限公司担任董事长；2008年1月至今，于杭州久祥进出口有限公司担任董事长；2019年5月至今，于久祺股份有限公司担任董事长兼总经理。

截至本公告披露日，李政先生直接持有公司股份64,681,800股，通过宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份300,000股，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》等相关规定。

卢志勇先生：现任公司董事，男，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2000年8月，于上海久期工贸有限公司担任业务员；2000年10月至2019年5月，历任久祺股份有限公司业务经理、董事；2003年7月至今，于浙江德清久胜车业有限公司担任董事；2008年1月至今，于杭州久祥进出口有限公司担任董事兼总经理；2016年3月至今，于香港久祥发展有限公司担任董事；2019年5月至今，于久祺股份有限公司担任董事兼副总经理。

截至本公告披露日，卢志勇先生直接持有公司股份35,573,000股，通过宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份100,000股，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》等相关规定。

李宇光先生：男，1967年12月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。1991年1月至1995年10月，于杭州卷烟厂担任技术员；1995年12月至1999年10月，于（新加坡）日立化成有限公司担任技术员；1999年11月至2000年9月，

于上海久期工贸有限公司担任业务员；2000年10月至2019年5月，历任杭州久祺工贸有限公司业务经理、监事；2003年7月至今，于浙江德清久胜车业有限公司担任董事兼总经理；2008年1月至今，于杭州久祥进出口有限公司担任董事；2018年6月至今，于MANNUPTYLTD担任董事；2016年3月至今，于香港久祺科技有限公司担任董事。2019年5月至今，于久祺股份有限公司担任董事兼副总经理。

截至本公告披露日，李宇光先生直接持有公司股份29,105,200股，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》等相关规定。

胡小娟女士：1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1981年12月至1988年2月，于浙江扬伦造纸厂担任操作工；1988年2月至1997年9月，于杭州小轮车总厂担任品管、统计及会计人员；1997年9月至2002年5月，于杭州安琪儿股份有限公司担任会计。2019年5月至今，于久祺股份有限公司担任董事。

截至本公告披露日，胡小娟女士间接持有公司股份400,000股，与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》等相关规定。

附件2:

独立董事候选人简历:

黄加宁先生: 男, 1975年11月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 法学博士。2017年9月至今, 于杭州中泰深冷技术股份有限公司(证券代码: 300435)担任独立董事; 2020年6月至今, 于浙江科马摩擦材料股份有限公司(证券代码: 831178)担任独立董事。现任北京德恒(杭州)律师事务所管理合伙人。2019年12月至今, 于久祺股份有限公司担任独立董事。

截至本公告披露日, 黄加宁先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不属于失信被执行人; 其任职资格符合《公司法》、《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》等相关规定。

祝立宏女士: 女, 1964年4月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。2017年年9月至今, 于浙江新化化工股份有限公司(证券代码: 603867)担任独立董事; 2017年12月至今, 于杭州联德精密机械股份有限公司(证券代码605060)担任独立董事; 2019年9月至今, 于浙江亚太机电股份有限公司(证券代码128023)担任独立董事; 2019年9月至今, 于亚洲硅业(青海)股份有限公司担任独立董事。2019年12月至今, 于久祺股份有限公司担任独立董事。

截至本公告披露日, 祝立宏女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不属于失信被执行人; 其任职资格符合《公司法》、《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》等相关规定。

张群华先生: 男, 1972年12月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士。1995年7月至2000年12月, 于中国农业银行嘉兴市分行担任职员; 2000年1月至2004年12月, 于浙江中铭会计师事务所担任审计部经理、合伙人; 2005年1月至2007年11月, 于世源科技医疗(电子)公司担任首席财务官; 2008年6月至2013年12月, 于浙江古纤道新材料股份有限公司担任董事兼财务总监; 2014年1

月至2020年5月，于杭州天地数码科技股份有限公司（证券代码：300743）担任董事会秘书兼副总经理2017年5月至2020年4月，于浙江博凡动力装备股份有限公司（证券代码：831269）担任独立董事。2017年10月至今，于杭州华旺新材料科技股份有限公司（证券代码：605377）担任独立董事；2018年12月至今，于浙江大洋生物科技集团股份有限公司（证券代码：837112）担任独立董事；2019年4月至2020年9月，于明峰医疗系统股份有限公司担任独立董事；2020年5月至今，于浙江博菲电气股份有限公司担任副总经理，兼任财务总监、董事会秘书；2020年12月至今，于株洲时代电气绝缘有限责任公司担任董事；2021年2月至今，兼任浙江博菲电气股份有限公司董事。2019年12月至今，于久祺股份有限公司担任独立董事。

截至本公告披露日，张群华先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》等相关规定。