

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2022-027

金雷科技股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨校生先生提交的书面辞职报告。杨校生先生因担任公司独立董事的任职时间将达到6年，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。辞职后，杨校生先生将不再担任公司任何职务。截止目前，杨校生先生未直接或间接持有公司股份。杨校生先生的原定任期与本届董事会任期相同，其不存在未履行完毕的相关承诺。

杨校生先生的辞职将导致公司第五届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，杨校生先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效，在此期间，杨校生先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会对杨校生先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会正常运转，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名王建平先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并接替杨校生先生担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届

董事会任期届满日止。王建平先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2022年7月14日

附：独立董事候选人简历

王建平，男，1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。自1982年开始从事标准化及质量检验等方面工作，负责起草国家标准20余项，国际标准1项。1982年至2017年任中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司行业中心主任，2016年5月至2022年5月任浙江运达风电股份有限公司独立董事，现任全国风力发电标准化技术委员会副主任委员，桂林星辰科技股份有限公司、江苏海力风电设备科技股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王建平先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止担任独立董事的情形，未曾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，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格。