

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2022-069

科德数控股份有限公司

关于公司董事辞职和补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事辞职情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事高鹏先生递交的书面辞职报告。公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名的董事高鹏先生因个人工作变动，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，高鹏先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，高鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，高鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

高鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对高鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月10日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（杨喜荣先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，该议案需提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会提名委员会对杨喜荣先生进行了资格审核，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。独立意见的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022年10月11日

附件：

杨喜荣先生简历

杨喜荣，男，汉族，1976 年出生，本科及硕士毕业于燕山大学机械设计及理论专业，硕士研究生。2004 年 9 月至 2016 年 8 月，担任中国运载火箭技术研究院总体部工程组长；2016 年 9 月至 2016 年 11 月，担任蓝箭空间科技有限公司地面系统负责人；2016 年 12 月至 2018 年 9 月，担任湘财证券（北京）资管分公司行业研究员；2018 年 10 月至 2021 年 3 月，担任武汉睿通致和投资管理有限公司业务董事；自 2021 年 3 月起，加入国投创业投资管理有限公司，现任国投创业投资管理有限公司投资副总裁。