

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2023-005

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胡乃华女士提交的书面辞职报告。胡乃华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。

由于胡乃华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，胡乃华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，在此期间胡乃华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，胡乃华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。

胡乃华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。公司董事会对胡乃华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！

2023年3月6日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，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蒋伟先生（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

2023年3月6日

附件：非独立董事候选人简历

蒋伟，男，1986年10月出生，中国国籍，民建会员，研究生学历，毕业于澳大利亚悉尼大学，数量金融和计量经济学专业。2011年-2017年就职于中国长城资产管理股份有限公司总部国际业务部，2017年-2020年就职于香港长城罗斯基金，2020年7月至今任长城资产总部特殊资产部资产经营一处负责人（一级业务主管级）。同时兼任博时基金管理有限公司监事，中国化工资产管理公司监事，国机精工股份有限公司董事，舟山远邦置业有限公司董事长。

蒋伟先生与公司董事、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。