

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-047

苏州仕净科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事离职的相关情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事汤程先生的书面辞职报告。汤程先生因个人原因，拟申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

汤程先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，汤程先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，汤程先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》的规定，继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

汤程先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对汤程先生在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的相关情况

为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第二十一次审议通过《关于补选董事的议案》，公司董事会同意提名吴倩倩女士为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年年度股东大会审议，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选吴倩倩女士为非独立董事后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为吴倩倩女士作为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《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》《公司法》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日

附件：非独立董事候选人简历

吴倩倩女士：1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年9月至2015年9月，就职于仕净环保设备有限公司，历任技术部工程师、业务经理、副总经理；2015年9月至今，就职于苏州仕净科技股份有限公司，担任副总经理。

截至目前，吴倩倩女士直接持有本公司100,000股，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。