

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2023-016

国睿科技股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司独立董事规则》中独立董事连任时间不得超过六年的要求，结合国睿科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事徐志坚先生任期将于2023年5月到期的情况，公司于2023年4月25日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，同意李东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为李东先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

李东先生简历详见附件。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件

李东先生简历

李东，男，1961年3月生，中共党员，中国人民大学工商管理专业毕业，博士研究生学历，现任东南大学经济管理学院教授，兼任南京中央商场股份有限公司、红宝丽股份有限公司、苏美达股份有限公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。

李东先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，李东先生不属于“失信被执行人”，曾于2020年受到深圳证券交易所通报批评处分，除此以外最近三年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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。