

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2023-036

广东正业科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

鉴于公司董事长邓景扬先生因工作调动原因辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司提议，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，拟提名余笑兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。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之日止。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

余笑兵先生熟悉履职相关的专业知识，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司董事的情形。余笑兵先生简历详见附件。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2023年6月19日

附：

余笑兵先生简历

余笑兵先生，汉族，1967年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，统计师。1990年7月参加工作，历任华意电冰箱厂二车间负责人；华意电器总公司企管处副处长、总经理助理、副总经理；华意压缩机股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长；景德镇国家高新技术产业开发区党工委委员、副主任；景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司党委副书记、总经理等职务；现任景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人；兼景德镇高新技术产业开发区工作委员会副书记；江西直升机有限公司董事长；景德镇合盛产业投资发展有限公司党总支书记、董事长。

余笑兵先生未持有公司股份，在公司实际控制人、控股股东及其一致行动人等单位任职；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。