

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2023-106

青岛国林科技集团股份有限公司

关于变更公司独立董事的公告

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。

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月7日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-096），独立董事魏林生先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后，魏林生先生不再担任公司任何职务。魏林生先生原定任期至第四届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年7月11日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审核，独立董事候选人马广林先生（简历附后）已取得独立董事资格证书，公司董事会同意提名马广林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第四届董事会战略委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至第四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。具体内容详见公司2023年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-099）。

2023年7月27日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举马广林先生为公司第四届董事会独立董事，并同时担任第四届董事会战略委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

原独立董事魏林生先生的辞职申请于2023年7月27日起正式生效。截至本公告披露日，魏林生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。魏林生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作和

健康发展发挥了积极作用。公司董事会对魏林生先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月27日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

马广林先生（拟任独立董事），男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、会计系副主任，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。拟任国林科技独立董事。

截止本公告日，马广林先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马广林先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。马广林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。