

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2023-049

## 联泓新材料科技股份有限公司 关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的公告

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。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意公司股东中国科学院控股有限公司提名陈静女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。陈静女士个人简历详见附件。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日

附件：第二届董事会非独立董事候选人陈静女士简历

陈静女士，1974年出生，硕士研究生学历，正高级工程师。2001年加入北京中科科仪技术发展有限责任公司，历任北京中科科仪技术发展有限责任公司（2011年12月变更为北京中科科仪股份有限公司）副总经理、总经理、董事长、党委书记等职务；2023年7月至今，任国科科仪控股有限公司党支部书记、董事长、总经理；2023年7月至今，任中国科学院控股有限公司党委副书记；2023年9月至今，任中国科学院控股有限公司总经理。

截至本公告披露日，陈静女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到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，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《联泓新材料科技股份有限公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。