

证券代码：301510

证券简称：固高科技

公告编号：2023-012

固高科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事楼云江先生的书面辞职报告，楼云江先生原定任期为三年，至第一届董事会任期届满，现因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务。辞职后，楼云江先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，楼云江先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于楼云江先生离职将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，楼云江先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，楼云江先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。

为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于2023年10月27日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选姚斌先生为公司独立董事（简历见附件）并提交公司股东大会审议，股东大会表决前，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议。姚斌先生经公司股东大会审议通过被选举为独立董事后，将同时担任第一届董事会提名委员会主任委员和第一届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，姚斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。公司独立董事已就公司补选姚斌先生为公司独立董事候选人发表了同意的独立意见。

特此公告。

固高科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件简历:

姚斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，博士研究生学历，高级工程师，教授。陕西省“百人计划”特聘教授。1985年至1989年任河南洛阳油嘴油泵厂技术员；1989年至1992年任河南洛阳第一拖拉机厂工程师；1992年至1995年在西安交通大学攻读硕士；1995年至1999年历任中国第一拖拉机工程机械公司装备公司高级工程师、技术科长、副总工程师；1999年至2003年在西安交通大学攻读博士。2003年至今职教于厦门大学现任航空航天学院教授，现任中国机械工程协会高级会员、中国刀具协会理事、中国机械制造工艺学会委员。2021年1月至今任厦门东亚机械工业股份有限公司独立董事。