

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-027

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 关于公司独立董事离任 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。

一、独立董事任期届满离任情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事崔荣军先生、郭燊先生连续任职时间已满六年，现根据《上市公司独立董事管理办法》等规定辞任公司独立董事，并辞去公司第三届董事会各专门委员会中的相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

崔荣军先生、郭燊先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事占比不符合相关规定，因此崔荣军先生、郭燊先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会补选新任独立董事前，崔荣军先生、郭燊先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

崔荣军先生、郭燊先生原定任期为2022年5月16日-2025年5月15日，截至本公告披露日，崔荣军先生、郭燊先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会谨向崔荣军先生、郭燊先生在任职期间对公司发展和规范运作所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

公司于2024年4月16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名聂长海先生、俞健先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），并同意在股东大会选举通过后，聂长海先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员、审计委员会委员，俞健先生担任第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，聂长海先生、俞健先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次补选独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件：

聂长海先生简历

聂长海：男，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，计算机应用技术专业，教授职称。主要工作经历：1996年8月至2004年3月于东南大学数学系担任助教、讲师；2004年3月至2008年11月就职于东南大学计算机科学与工程系，历任讲师、副教授；2007年12月至2008年11月于英国伦敦国王学院担任访问学者；2008年11月至今就职于南京大学计算机科学与技术系，历任副教授、教授。

截止目前，聂长海先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的规定；未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

俞健先生简历

俞健：男，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，材料化学工程专业，副教授职称。主要工作经历：2011年5月至2015年12月于南京高谦功能材料科技有限公司担任技术总监；2012年9月至今就职于南京工业大学化工学院，历任讲师、副教授；2016年6月至今于南京舒宜汇科学仪器有限公司担任执行董事兼总经理；2021年9月至今于江苏七禾新材料科技有限公司担任执行董事；2022年4月至今于南京宇源新能碳中和科技有限公司担任董事。

截止目前，俞健先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的规定；未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。