

呈和科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事林哲莹先生递交的辞职报告，其因个人工作原因申请辞去第二届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，林哲莹先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，林哲莹先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。经董事会提名，董事会提名委员会的资格审查以及第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名赵文声先生为公司第二届董事会非独立董事，并在选举为董事后担任第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（赵文声先生的简历见附件）。本次补选董事尚需经公司股东大会审议。

公司董事候选人赵文声先生经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司第二届董事会，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次补选董事事项发表了明确同意的独立意见，认为公司本次董事候选人推荐、提名程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事候选人赵文声先生符合上市公司董事任职资格的规定，候选人的教育经历、工作经历能够胜任公司董事的职责要求，未发现存在有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2021年9月3日

附件：简历

赵文声，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级经济师、教授级高级工程师。1990年7月至2015年1月在广东省长大公路工程有限公司工作，历任项目总工程师、项目经理，分公司技术部长、副总经理、总经理，公司副总经理；2015年1月至2016年3月任广东省公路工程质量监测中心主任；2016年4月至2020年3月任广东省路桥规划研究中心主任、广东粤路勘察设计有限公司经理、执行董事；2020年3月至今任广东晶通公路工程建设集团有限公司董事、总经理，广东唯实公路工程有限公司董事，广东晶通工程技术咨询有限公司经理、执行董事，广州文科创新投资合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。

截至本披露日，赵文声先生与本公司控股股东、实际控制人、董事长赵文林及董事赵文浩是兄弟关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵文声先生未持有本公司股票。赵文声先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。