

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2023-004

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更第二届董事会独立董事的议案》及《关于拟调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、拟变更独立董事的情况

公司董事会于近日收到独立董事谈建忠先生提交的书面辞职报告，谈建忠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后谈建忠先生将不再担任公司任何职务。

谈建忠先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，谈建忠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。在新任独立董事就任前，谈建忠先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将尽快完成独立董事及各委员会委员的补选工作。

经董事会提名、提名委员会审核通过，公司董事会拟提名徐文建先生为公司第二届董事会独立董事候选人（徐文建先生简历详见附件），任期自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。徐文建先生已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职

资格尚需经上海证券交易所审核无异议通过后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对拟变更独立董事的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

二、拟调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工
作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
拟调整公司第二届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成
如下：

战略委员会组成人数三人，分别为：陈文源、潘铁伟、周炯，其中陈文源先
生为主任委员及召集人；

提名委员会组成人数三人，分别为：陈立虎、徐文建、张茜，其中陈立虎先
生为主任委员及召集人；

薪酬与考核委员会组成人数三人，分别为：周炯、徐文建、陈文源，其中周
炯先生为主任委员及召集人；

审计委员会组成人数三人，分别为：徐文建、周炯、钱晓斌，其中徐文建先
生为主任委员及召集人。

上述董事会专门委员会委员调整将在徐文建先生经公司股东大会选举为独
立董事通过后正式生效。在股东大会选举产生新独立董事前，谈建忠先生将继续
履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

特此公告！

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日

附件：徐文建先生简历

徐文建先生，中国国籍，1969 年出生，汉族，会计师职称，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。徐文建先生主要工作经历情况如下：

1987 年 7 月至 1995 年 3 月，苏州电机厂财务科工作；1995 年 3 月至 2001 年 9 月，苏州中惠会计师事务所有限公司工作；2001 年 10 月至 2004 年 12 月，苏州方本会计师事务所有限公司工作；2005 年 1 月至 2016 年 12 月，苏州中一会计师事务所有限公司工作；2017 年 1 月至今，苏州苏诚会计师事务所有限公司工作。

截至本公告披露日，徐文建先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东和其他董事、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》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。