

## 森特士兴集团股份有限公司

### 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、独立董事任期届满辞职情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事马传骐先生的辞职申请，因连任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，马传骐先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任、战略委员会委员职务，辞职后，马传骐先生将不再担任公司任何职务。

由于马传骐先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，马传骐先生的辞职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，马传骐先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

公司董事会对马传骐先生担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于2023年7月31日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名苏中一先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意其经公司股东大会选举为独立董事后担任第四届董事会审计委员会主任、战略委员会委员职务，任期

自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

苏中一先生独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2023 年 08 月 01 日

**附件：苏中一先生简介**

苏中一，1957 年出生，毕业于财政部财政科研所，研究生学历，博士学位，高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年至今，在中审亚太会计师事务所工作，现任中审亚太会计师事务所总咨询师、管理部主任，亿嘉和科技股份有限公司（股票代码：603666）独立董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。