

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2021-016

厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司独立董事离职及补选的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司独立董事离职的情况说明

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事黄炳艺先生提交的书面辞职申请，黄炳艺先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去第四届董事会审计委员会委员及薪酬考核委员会委员职务。黄炳艺先生辞职生效后，将不再公司担任任何职务。

鉴于黄炳艺先生离职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据相关规定，黄炳艺先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，黄炳艺先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

截至本公告披露日，黄炳艺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。

黄炳艺先生在公司担任独立董事及相关专门委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，经公司提名委员会提名审核，公司于2021年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提名张国清先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张国清先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），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。

张国清先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和

独立性须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。

本次补选张国清先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。张国清先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将担任公司第四届董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

附：独立董事候选人张国清先生个人简历

张国清，男，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2005年8月至2009年7月任厦门大学管理学院会计学助理教授；2009年8月至2015年7月任厦门大学管理学院会计学副教授；2015年8月至今任厦门大学管理学院会计学教授；2017年3月至今在厦门大学管理学院会计学系担任副主任职务。现为厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师；科华恒盛股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，张国清先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。