

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-005

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 31 日收到公司独立董事张英女士提交的书面辞职报告，因个人原因张英女士申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职生效后，张英女士将不在公司担任任何职务。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-085）。

为保证董事会的正常运作，公司于 2022 年 1 月 6 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名俞放虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

俞放虹女士自 2014 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 28 日担任公司第三届、第四届董事会独立董事，后因连续担任独立董事期限满六年，于 2020 年 12 月 28 日起不再担任公司独立董事等其他全部职务。鉴于俞放虹女士在担任独立董事方面具有丰富的实践经验，熟悉公司相关业务，对公司情况比较了解，时任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以其专业能力为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用，公司董事会同意提名俞放虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人。俞放虹女士自离任公司独立董事之日起至被提名为公司第五届董事会独立董事候选人之日，未发生买卖公司股票的行为，符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

公司独立董事候选人俞放虹女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022年1月7日

附件：

独立董事候选人简历

俞放虹女士，1966年4月出生，中国国籍，无境外居留权，1987年浙江大学管理工程专业毕业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任农业部农垦管理干部学院企管系助教、讲师、副教授，中庆会计师事务所（后更名为中兴宇会计师事务所）项目经理，利安达会计师事务所审计经理、技术合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事、河北润农节水科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，俞放虹女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。