

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陆青先生的书面辞职申请，陆青先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截止本公告日，陆青先生未直接或间接持有公司股份。陆青先生的原定任期为 2019 年 11 月 22 日至公司第五届董事会任期届满，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。陆青先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对陆青先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，由于独立董事陆青先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在此之前，陆青先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。

为保证公司董事会正常、有序运行，公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意补选左敦稳先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，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时止。

左敦稳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尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

附件：独立董事候选人简历

左敦稳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 6 月生，博士研究生学历，教授，博士生导师，工程师，研究员，享受国务院政府特殊津贴。1990 年任日本 MIYAMURA 株式会社见习工程师；1990 年至 1991 年任日本国立熊本大学工学院外国人客员研究员；1991 年至今历任南京航空航天大学机械工程博士后流动站博士后，南京航空航天大学机电学院副研究员、教授、博士生导师；日本国立鹿儿岛大学工学院访问学者；2014 年至 2021 年，任南京三超新材料股份有限公司独立董事；现兼任中国刀具协会切削先进技术研究会副理事长（兼学术委员会主任）。

截止本公告日，左敦稳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。左敦稳先生不是失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。