

中简科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

根据公司工作安排，经公司董事会提名委员会审查，2022年5月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李剑锋为公司董事会秘书（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

李剑锋先生已取得董事会秘书资格证书，截至本公告日，李剑锋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：公司本次聘任公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。李剑锋先生的教育背景、任职经历、专业能力、职业素养和个人品质均符合董事会秘书任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。全体独立董事一致同意聘任李剑锋为公司董事会秘

书。

公司董事会秘书李剑锋先生的联系方式：

电话：0519-89620691

传真：0519-89620690

电子信箱：Sinofibers@163.com

地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号

前董事会秘书魏星先生，在任职期间，对中简科技事业发展倾注了心血，认真履行岗位职责，勤奋工作，积极出谋划策，在推动公司投资者关系管理、向特定对象发行股票等工作方面作出贡献，公司及公司董事会对魏星先生在担任董事会秘书期间的辛勤工作以及为公司发展作出的贡献表达真诚感谢！

中简科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附：李剑锋简历

李剑锋，男，1985 年出生，2008 年 6 月毕业于太原科技大学，2008 年 7 月至 2015 年 12 月于中国第一拖拉机股份有限公司董事会办公室工作，2016 年 1 月至今于中简科技股份有限公司工作，曾担任公司证券事务代表、公司职工代表监事等职务。李剑锋拥有董事会秘书从业资格。