

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2023-032

申科滑动轴承股份有限公司

关于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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事余关键先生因连续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会递交辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事职务及董事会专门委员会中的相关职务。具体内容详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。

2023年8月24日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王志强先生为公司第五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五届董事会任期届满时止。王志强先生当选后将同时接任第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，本次补选独立董事事项将提交公司股东大会审议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

附件：王志强先生简历

王志强，男，汉族，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于济南大学法学专业，本科学历。2017年10月至今，就职于北京市高界（济南）律师事务所。

王志强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。