

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-001

浙江中晶科技股份有限公司

关于收到股东增加公司 2024 年第一次临时股东大会 临时提案的公告

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。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所出具的《关于对江乾坤独立董事任职异议函》，江乾坤先生作为独立董事候选人不符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，即独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。根据《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 3.5.15 条的规定，公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将江乾坤先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。

公司于 2024 年 1 月 5 日收到股东徐一俊先生出具的《关于提议增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》。徐一俊先生推荐选举蔡海静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。蔡海静女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的补充公告》（公告编号：2024-003）。

截至《关于提议增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》出具日，徐一俊先生持有公司股份比例为 25.34%，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，徐一俊先生具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。公司董事会按照《公司章程》

等有关规定，将此事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人蔡海静女士的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，方可提交股东大会审议。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 6 日