

金通灵科技集团股份有限公司 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。

一、关于独立董事辞职的情况

金通灵科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年10月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号: 2024-081)。公司独立董事赵钦新因个人原因向公司董事会递交了书面辞职报告, 申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务, 辞任后将不再担任公司任何职务。由于赵钦新的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数, 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定, 赵钦新的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

二、关于独立董事补选的情况

公司于2024年10月23日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》, 同意提名王恒(简历详见附件1)为公司第六届董事会独立董事候选人, 任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人王恒的任职资格进行审查, 认为其符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件, 不存在中国证监会和深圳证券交易所规定的不得担任独立董事的情形, 具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验, 赞成王恒为公司第六届董事会独立董事候选人并同意将《关于补选独立董事的议案》提交公司董事会审议。

独立董事候选人王恒已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明, 其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会
2024年10月24日

附件 1:

独立董事候选人的简历

王恒，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，无境外永久居留权，东南大学机械制造及其自动化专业博士，南通大学教授，硕士研究生导师。2019 年 3 月至今任南通大学机械工程学院机械电子工程系主任、激光智能制造与装备运维研究所所长。为江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省“企业创新岗”特聘专家（科技副总）、南通市江海英才中青年科技领军人才培养对象。

王恒未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东，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。不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在因受中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。