

中简科技股份有限公司

关于免去董事职务暨补选非独立董事的公告

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。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于免去董事职务并补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名李辉先生为第三届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下：

一、免去董事职务的情况

因个人原因，彭纪生先生不再适合担任公司董事职务，经董事会提名委员会讨论，董事会决定免去彭纪生董事职务，公司应尽快补选第三届董事会非独立董事。

截至本公告披露之日，彭纪生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。彭纪生先生的原定任期与公司第三届董事会相同。

二、补选第三届董事会非独立董事情况

为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》、《公司董事会议事规则》等相关规定，经股东常州华泰投资管理有限公司提名，董事会提名委员会审查同意，李辉先生（简历后附）将作为第三届董事会非独立董事候选人，同时任第三届董事会相关委员会职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2024年11月29日

附：李辉简历

李辉，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于四川大学高分子材料专业和中科院山西煤化所化学工程专业，博士学位，教授。2008年4月至今，先后任公司氧化碳化车间主任、技术部部长、氧化碳化技术总监、副总工程师、副总经理等职务。2022年11月至今任南京工业大学先进轻质材料中心教授。

李辉博士为公司（常务）副总经理、核心技术人员，曾获常州市十大杰出青年，长期从事高性能碳纤维研发和工程化放大工作，作为主要负责人完成多项国家及部委科研、攻关项目，在理论研究、技术创新、生产制造和重大项目管理方面拥有丰富经验。