

中简科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨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。

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《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名徐高彦女士、邱学仕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、独立董事辞任情况

公司独立董事沈菊琴女士、刘礼华先生任公司独立董事已经满六年，沈菊琴女士、刘礼华先生近期已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。沈菊琴女士、刘礼华先生的原定任期与公司第三届董事会相同。

鉴于沈菊琴女士、刘礼华先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，沈菊琴女士、刘礼华先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间沈菊琴女士、刘礼华先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

沈菊琴女士、刘礼华先生作为公司独立董事，勤勉、忠实履行职责，积极为公司发展献计献策，所提建议和意见均从公司发展大局考

虑，兼具前瞻性及可行性。沈菊琴教授作为德高望重的会计学专家，工作细致、考虑周全，带领董事会审计委员会在健全公司财务制度、强化募集资金管理、规范自有资金使用等方面多次提出有益建议和实操方法；刘礼华先生作为科技型企业企业家，结合自身丰富经历，从技术创新、对外合作、公司治理、产业化发展及企业战略等多个角度给予公司很多中肯建议。两位独立董事为提升公司董事会能力建设做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，维护了公司和全体股东的合法权益。公司及董事会，向沈菊琴女士、刘礼华先生长期以来的勤勉尽责和辛勤付出表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，刘礼华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。沈菊琴女士持有公司 1.5 万股股份，占公司总股本的 0.0034%，沈菊琴女士辞任后，其持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规进行管理，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

二、补选第三届董事会独立董事情况

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，徐高彦女士、邱学仕先生将作为第三届董事会独立董事候选人，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。截止本公告披露

日，徐高彦女士已经参加证券交易所关于独立董事的课程培训，并取得独立董事资格证书。邱学仕先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、其他事项

董事会提名委员会审查意见如下：公司独立董事候选人徐高彦女士、邱学仕先生具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定关于董事任职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，不属于失信被执行人。一致同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2024年11月29日

附：

徐高彦简历：

徐高彦，女，1983年生，中共党员，南京大学会计学博士，河海大学会计学教授，硕士生导师。曾担任多家企业顾问；现任深度智慧科技研究院（江苏）有限公司企业理事，内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事，扬州亚星客车股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。

邱学仕简历：

邱学仕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，1984年获西北工业大学飞机设计专业学士学位，1987年获西北工业大学飞机设计专业硕士学位。曾任航空工业某研究所研究员、主任设计师、特级技术专家，现已退休。邱学仕先生长期从事飞行器结构设计、复合材料结构设计、结构优化设计等工作，参加了多个国家重点型号的研制，参与和主持了多项省部级预研课题的研究，拟任本公司独立董事。