

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-016

国科天成科技股份有限公司
关于完成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。

国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名沈正祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国科天成科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-013）。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意补选沈正祥先生为公司第二届董事会独立董事，同时担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

沈正祥先生的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事张伟先生的辞职报告于 2024 年 12 月 6 日正式生效，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张伟先生未直接

或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。公司董事会对张伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日