

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2024-030

江苏中旗科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举吴耀军先生、张骥女士和唐玲女士为公司第四届董事会非独立董事。审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举郭卫先生和周美林先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会成员资格情况

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

独立董事郭卫先生和周美林先生的任职资格及独立性在2023年年股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中，周美林先生为会计专业人士。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日