

西陇科学股份有限公司

关于董事长、法定代表人变更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。

一、关于董事长、法定代表人变更事项

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）董事会收到公司董事长黄伟鹏先生的书面辞职报告。黄伟鹏先生因达到法定退休年龄，经内部工作调整，黄伟鹏先生提请辞去公司董事长职务，该书面报告自董事会选举新的董事长之日起生效。黄伟鹏先生辞去董事长职务后将担任公司董事和战略委员会委员（主任委员）职务。

截至本公告日，黄伟鹏先生持有公司 67,741,616 股股份，占公司总股本比例为 11.58%。公司独立董事已就黄伟鹏先生辞去公司董事长职务事项发表核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

黄伟鹏先生在任职公司董事长期间认真履行董事长的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对黄伟鹏先生在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事黄少群先生担任公司第五届董事会董事长，任职期限与第五届董事会一致。公司独立董事对选举黄少群为公司董事长事项发表了同意的独立意见。黄少群先生简历请详见附件一。

根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

二、关于补选公司非独立董事的事项

公司因转让山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称“艾克韦生物”）部分股权事项，本次股权转让完成后，艾克韦生物及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。艾克韦生物法定代表人张国宁将不再担任公司董事、战略委员会委员职务。

张国宁先生向董事会提交了辞职报告，张国宁先生的辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，其辞职报告自股东大会选举新的董事之日起生效。

为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选副总裁赵晔先生为第五届董事会非独立董事，同时补选为第五届董事会战略委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选事项尚需提交股东大会审议。

补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

赵晔先生简历请详见附件二。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日

附件一：董事长黄少群先生简历

黄少群先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总裁。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理、汕头西陇化工总公司副总经理、广东西陇化工有限公司副总经理、公司副总裁。在企业管理、市场营销、战略规划方面具有丰富的经验。

黄少群先生为公司实际控制人之一，截止本公告日，黄少群先生持有公司股份74,500,000股，占公司总股本比例为12.73%。除其他实际控制人外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

黄少群先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满情形；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，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

附件二：非独立董事候选人赵晔先生简历

赵晔先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司副总裁、试剂事业部总经理。曾担上海和汇运动防护产业集团总裁、H&H Sports Protection 意大利公司和美国公司的总经理；拥有丰富的企业经营与管理经验。

截至本公告日，赵晔先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满情形；没有受过中国证监会处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论意见的情形；

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。