

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2022-024

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告

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。

成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满。为顺利完成董事会换届选举工作，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

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不超过公司董事总数的1/2。

3名独立董事中至少有一名会计专业人士。

董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

#### 二、董事的选举方式

本次换届选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

公司股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

#### 三、董事候选人的提名

##### (一) 非独立董事候选人的提名

公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司董事会书面提名第六届董事会非独立董事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

## **(二) 独立董事候选人的提名**

公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名第六届董事会独立董事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

## **四、本次换届选举的程序**

1、符合条件的提名人应在2022年4月7日前，按本公告说明方式向公司第五届董事会提名第六届董事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名时间届满后，公司第五届董事会将召开会议对提名的董事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。

4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书等）报送深圳证券交易所备查审核，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

5、在第六届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。

## **五、董事任职资格**

### **(一) 非独立董事任职资格**

根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，有下列情形之一的，不得被提名为董事候选人：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；

7、被证券交易所公开认定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。

8、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## **（二）独立董事任职资格**

1、独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：

（1）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件；

（2）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（3）通过证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；若独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书；

（4）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

（5）兼任境内外上市公司（含公司）独立董事未超过5家；

（6）在同一公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起12个月内不得被提名为该公司独立董事候选人；

（7）法律、行政法规、部门规则、公司章程等规定的任职条件。

2、独立董事候选人应当具有独立性，具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

(1) 在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(5) 为公司提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6) 中国证监会、深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。

3、独立董事候选人应无下列不良记录:

(1) 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的;

(2) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的;

(3) 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(4) 因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(6) 在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的;

(7) 中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。

## 六、其他说明

### (一) 提名人应提供的相关资料:

1、第六届董事候选人提名表(原件/格式见附件);

2、提名的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、提名的董事候选人的履历表、学历证明、学位证明、职称证明复印件(原件备查)等;如提名独立董事候选人,另需提供提名人声明、候选人声明、独立

董事培训证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

**（二）提名人为公司股东的，则应同时提供下列文件：**

1、个人股东，则需提供其身份证明复印件、有效持股凭证；

2、法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章、有效持股凭证；

**（三）提名方式：**

1、本次提名方式仅限于直接送达或邮寄送达两种方式。

2、提名人须在2022年4月7日17：00前将相关文件送达或者邮寄（邮寄送达的，以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人方为有效。

## **七、联系方式**

联系人：金跃

联系电话：028-85317909、86039232

联系传真：028-86039232

联系地址：成都高新区新园大道16号（请注明：证券部 金跃收）

邮政编码：610041

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2022年03月29日

附件：董事候选人提名表

成都硅宝科技股份有限公司第六届董事会					
董事候选人提名表					
提名人		提名人联系电话			
提名人持股情况	现持有公司股票_____股，占公司总股本的比例为_____%。				
提名的候选人类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事（请在类别前打“√”）				
被提名人信息					
姓名		国籍		性别	
年龄		专业		毕业院校	
职称		学历		联系电话	
持有公司股票数量		电子邮箱		是否领取津贴	
主要简历	包括教育经历、工作履历，在公司持股 5%以上股东单位的工作情况以及 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的任职情况				
其他说明（如有）	指与上市公司或其控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东、董事、监 事及高级管理人员是否存在关联关系				
是否符合任职条件	指是否符合中国证监会、深圳证券交易所规定的任职条件				
提名人（盖章/签名）：  <div style="text-align: right;">年 月 日</div>					