

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2022-034

成都硅宝科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司2022年4月12日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东向第五届董事会提名，董事会审查同意提名王有治先生、李步春先生、王有强先生、吴梦颖女士、刘竹萌先生、郭斌女士、杨丽玫女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第五届董事会独立董事发表了同意的独立意见，认为上述董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定不得担任董事的情形，具备担任公司董事的资格。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

独立董事候选人王进先生、唐贤叶女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王翊民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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次董事会换届完成后，李铁军先生、宋贵祥先生、邱建先生、傅江先生、牟文女士将不再担任公司董事职务。公司对前述董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 04 月 13 日