

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告

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。

一、独立董事任满辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事张佰恒先生提交的书面辞职报告, 张佰恒先生自 2018 年 7 月 5 日起担任公司独立董事已满六年, 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定, 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年, 张佰恒先生申请辞去第五届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。张佰恒先生原定任期至第五届董事会届满日 (2026 年 7 月 11 日)。

独立董事张佰恒先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。该辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前, 张佰恒先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

截至本公告披露之日, 张佰恒先生未持有公司股票, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。张佰恒先生担任公司独立董事期间, 勤勉尽责、独立公正, 公司董事会对张佰恒先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选第五届董事会独立董事情况

公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》, 经公司董事会提名委员会审核, 公司董事会提名麦耀华先生为公司第五届董事会独立董事候选人 (简历详见附件)。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日, 麦耀华先生尚未取得独立董事资格证书, 其承诺将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相关培训证明。

麦耀华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、补选第五届董事会非独立董事情况

公司于2024年7月5日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，非独立董事卢秀强先生辞职后，公司尚未补选非独立董事，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张佰恒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2024年7月6日

附件：独立董事候选人简历

麦耀华先生：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2008年1月至2013年8月任保定天威薄膜光伏有限公司联合创始人、首席技术官；2013年9月至2016年8月任河北大学教授、博导、光伏技术研发中心主任；2016年9月至今任暨南大学教授、博导、新能源技术研究院院长；2021年6月至2023年10月任暨南大学微电子学院院长，2022年8月至今任广东脉络能源科技有限公司创始人、董事长。

麦耀华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月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《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的情形，不存在《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》第3.5.4条、3.5.5条所规定的情形。

非独立董事候选人简历

张佰恒先生：1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长、常务副会长、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事，现任中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长，中国玻璃控股有限公司（3300.HK）独立非执行董事。

张佰恒未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月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《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。