

江门市科恒实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会和监事会成员组成情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：万国江、巢亮、唐秀雷、周武、吴娟、金旭东

独立董事：王恩平、刘国臻、单汨源

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一

2、第五届监事会成员

樊圣、赖志敏、关斯明

监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员

二、离任董事及监事情况

第四届董事会独立董事周林彬先生、吉争雄先生、尹荔松先生换届离任后不在公司任职，非独立董事唐维先生换届离仍任公司其他职务。截至本公告披露之日，唐维先生持有公司股份1,894,549股，在离任后半年内不得转让所持有的公司股份。唐维先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第四届监事会监事朱小潘先生在第四届监事会任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司任何职务。朱小潘先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对周林彬先生、吉争雄先生、尹荔松先生、唐维先生董事任职期间、朱小潘先生监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2021年4月16日