

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2021-071

江门市科恒实业股份有限公司

关于董事辞职及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、关于董事辞职的情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事吴娟女士及金旭东先生提交的书面辞职报告，吴娟女士和金旭东先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。吴娟女士和金旭东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数和《公司章程》中有关最低人数的规定，书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，吴娟女士持有公司股份15000股，金旭东先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴娟女士及金旭东先生原定任期至2024年4月15日，其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对吴娟女士和金旭东先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选公司第五届董事会非独立董事的情况

2021年12月15日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。持有公司股份5.89%的股东株洲高科集团有限公司提名刘芳芳女士、周晟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（刘芳芳女士和周晟先生简历详见附件）。经公司董事会提名委员会审核，董事会一致同意提名刘芳芳女士和周晟先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起之本届董事会届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。公司独

立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件：董事候选人简历

刘芳芳，女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河北农业大学，硕士研究生学历；曾任株洲高科集团有限公司战略规划投资部投融资管理高级主管、董监办专员，现任株洲高科集团有限公司董监办主任。

截至本公告日，刘芳芳未持有公司股份，是持有公司股份 5.89%的株洲高科集团有限公司的董监办主任，除上述情形外不存在与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

周晟，男，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士学位，日本琉球大学综合智能工学博士。2015年8月-2018年8月任湖南天易集团有限公司战略规划投资部副部长；2018年8月-2020年3月担任湖南天易资产管理有限公司、湖南天易阳光私募股权基金管理有限公司董事长，2020年3月至今担任株洲动力谷产业投资发展集团有限公司董事会秘书。

截至本公告日，周晟先生未持有公司股份，是持有公司股份 5.89%的株洲高科集团有限公司之全资子公司株洲动力谷产业投资发展集团有限公司的董事会秘书，除上述情形外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。