

## 康跃科技股份有限公司

### 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康跃科技股份有限公司（下称“公司”或“康跃科技”）第四届董事会任期将于2022年8月30日届满，现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。

#### 一、提名董事候选人事项

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，公司于2022年6月6日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

##### （一）非独立董事候选人情况

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李萱女士、罗明先生、张兰女士、仇雷先生、韩庆凯先生、宁潞宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对本次提前换届及提名董事相关议案发表了同意的独立意见。

##### （二）独立董事候选人情况

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名邓远军先生、兰霞女士与吴康兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司独立董事对本次提前换届及提名董事相关议案发表了同意的独立意见。本次独立董事候选人中邓远军先生为会计专业人士，截至本公告披露之日，兰霞女士已取得独立董事资格证书，邓远军先生与吴康兵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。

公司第五届董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数总计不超过董事总数的二分之一。独立董事的人数不低于董事总数的三分之一。上述3名独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与其他6名非独立董事候选人一并提交公司2022年第一次临时股东大会通过累积投票选举产生，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

1、本次公司提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。

2、在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职责。

3、公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年6月6日