

证券代码：300405

证券简称：科隆股份

公告编号：2022-044

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张广宁先生申请辞去第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员的职务。张广宁先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告日，张广宁先生未持有公司股份。张广宁先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司及公司董事会对张广宁先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，2022年6月23日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名高倚云女士为公司第五届董事会独立董事候选人、薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员的职务。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日。独立董事候选人高倚云女士已取得独立董事资格证书，备案材料已经经过深圳交易所审核无异议。2022年7月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意聘任高倚云女士为公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员的职务。即日起，高倚云女士正式担任公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2022年7月11日