

## 爱司凯科技股份有限公司 关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告

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。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会非独立董事田立新先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后，田立新先生不在公司担任任何职务。具体详见公司于2023年9月4日在巨潮资讯网披露《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-061）。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核通过，2023年12月5日公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，提名杜晓敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时聘任杜晓敏先生为公司副总经理，副总经理的任期自董事会审议之日起至第四届董事会届满之日止。参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意杜晓敏先生在公司（含全资子公司）领取高级管理人员薪酬，不领取董事薪酬津贴。

鉴于公司于2023年10月14日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名甘健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》以及董事会运行实际情况，公司第四届董事会设非独立董事4名。目前，公司仅有1名非独立董事席位空缺，本次补选公司第四届董事会非独立董事候选人共2名，因此股东大会表决时将采用累积投票制，并实行差额选举的方式补选产生1名公司第四届董事会非独立董事。关于选举公司非独立董事的相关议案尚需提交公司股东大会

审议，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。杜晓敏先生简历见附件。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2023年12月6日

## 附件：非独立董事候选人简历

杜晓敏先生：1980 年出生，中国国籍，工商管理学硕士，高级会计师，中共党员。曾任内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司财务总监，包头北方创业股份有限公司监事，吉林化纤股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，2023 年 12 月，任爱司凯科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，杜晓敏先生未持有公司股份。杜晓敏先生与公司持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在中国执行信息公开网失信被执行人名单信息查询，其不属于“失信被执行人”。