

电连技术股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月收到独立董事伍刚先生的辞职申请，伍刚先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-005）。

由于伍刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法律、法规，伍刚先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，伍刚先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。

为保证董事会工作的正常运行，经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查后，公司于2021年3月11日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名陈青先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人。陈青先生经公司股东大会同意聘任为公司第二届董事会独立董事后，将担任第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过当日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈青先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人需经深圳证券

交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司独立董事对提名陈青先生为公司第二届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：陈青先生简历

电连技术股份有限公司董事会

2021年3月11日

附件：

陈青先生简历

陈青先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1954年9月出生，研究生学历。主要工作经历如下：1998年至2015年担任北京天恒可持续发展研究所所长；2001年至2008年担任青岛健特生物投资股份有限公司董事长；2002年至今担任无锡健特药业有限公司、珠海康奇有限公司执行董事；2003年至今担任无锡健特生物工程有限公司董事长、总经理；2012年-2018年担任重庆路桥股份有限公司独立董事；2014年至今担任巨人慈善基金会副理事长；2015年12月至今担任安徽富煌钢构股份有限公司独立董事；2020年7月至今担任广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈青先生未直接或间接持有公司股份；陈青先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈青先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。