

无锡隆盛科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月15日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举倪铭先生、倪茂生先生、谈渊智先生、王劲舒先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举郑石桥先生、尹必峰先生、殷爱荪先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2021年8月30日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日