

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2022-016

科顺防水科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员离职
暨补选公司非独立董事及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、财务负责人及战略委员会委员袁红波先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，袁红波先生申请辞去所担任的公司董事、副总裁、财务负责人以及战略委员会委员职务，同时辞去在公司下属机构中担任的一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，袁红波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，袁红波先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告日，袁红波先生持有公司 180,000 股股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，袁红波先生应当在其就任时确定的任期内（2021 年 5 月 13 日-2024 年 5 月 12 日）和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百

分之二十五；

(二) 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

(三) 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司及董事会向袁红波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于公司董事袁红波先生申请离职，为更好保证公司及董事会运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》。

综合考虑卢嵩先生个人教育背景、工作履历、对行业及公司的理解，以及此前担任公司董事、副总裁及财务负责人期间的勤勉敬业和突出贡献等情况，根据公司治理的实际需要，董事会同意提名卢嵩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止，该议案尚须提交公司股东大会审议；同意聘任卢嵩先生为公司副总裁及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

本次补选和聘任属于高管离任后三年内，再次被提名为公司董事、监事和高级管理人员候选人的情形。卢嵩先生离任后至今合计减持其持有的公司无限售条件流通股 528 万股，截至本公告披露日，卢嵩先生持有公司股份 4,225,660 股。本次补选完成后公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就公司补选第三届董事会非独立董事候选人及聘任公司副总裁及财务负责人等事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月28日

附件：非独立董事候选人简历

卢嵩先生：1971年出生，本科学历，会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。1994年至2007年历任丽珠集团丽珠试剂厂财务科长，丽珠集团深圳中南药业有限公司财务经理，丽珠集团福州福兴医药有限公司财务总监等职务；2008年至2021年历任科顺股份董事、副总裁及财务负责人等职务。

截至本公告披露日，卢嵩先生持有公司4,225,660股股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。