

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2021-002

青岛冠中生态股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事展二鹏先生的书面辞职报告，展二鹏先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会委员以及董事会提名委员会主任委员职务。展二鹏先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对展二鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

展二鹏先生辞职后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，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》《公司章程》等相关规定，展二鹏先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，展二鹏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董事会专门委员会委员的相关职责。

截止本公告披露日，展二鹏先生及其直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司第三届董事会提名委员会审查候选人资格，公司于2021年3月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名徐金光先生(简历详见附件)为第三届董事会独立董事候选人，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，徐金光先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法（2017年修订）》的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司本次拟补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2021年3月6日

附件：候选人简历

徐金光先生简历

徐金光，男，1961年10月出生，中国籍，无永久境外居留权。1982年毕业于山东农学院，获学士学位，2006年毕业于南京林业大学，获硕士学位。历任山东省林木种苗站副站长、山东省林木种苗花卉站站长、山东省林业科学研究院院长、理事长等职，2020年6月退休。2016年至今任山东省林学会理事长，为享受国务院津贴专家。徐金光先生长期负责山东省林木良种基地、育苗基地、花卉基地以及相关科研基地的建设和项目管理，熟悉国内外林业和生态建设情况。徐金光先生主持承担了近二十项国家和省级科研项目，获得省部级科技进步奖12项。徐金光先生熟悉国家生态建设法律、法规和政策，参加过《中华人民共和国种子法》的制订，组织了多项山东省林木种苗的法规制订。

徐金光先生与青岛冠中生态股份有限公司或其控股股东及实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有青岛冠中生态股份有限公司股份；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；未被列为失信被执行人。