

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2022-020

江苏宏图高科技股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事王家琪先生、李浩先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，王家琪先生、李浩先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员的职务。

由于王家琪先生、李浩先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，王家琪先生、李浩先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

公司于2022年4月18日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事的议案》，同意提名常华兵先生、陈爱武女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为被提名人具备与其行使职权相应的经验和能力，未发现有《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且尚未解除的情况。常华兵先生、陈爱武女士的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

王家琪先生、李浩先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王家琪先生持有公司股份200,800股，李浩先生未持有公司股份。公司董事会对王家琪先生、李浩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

- 附件：独立董事候选人简历

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

简历：

常华兵：男，中国国籍，1974年出生，硕士学位。现任南京财经大学会计学专业副教授，硕士生导师，在财务、会计和审计领域公开发表论文100余篇，出版专著、教材3部，主持研究国家级、省部级课题10多项。

陈爱武，女，中国国籍，1967年出生，博士学位。现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，兼任中国民事诉讼法学研究会理事、江苏省法学会民事诉讼法学研究会秘书长；南京仲裁委、南通仲裁委、常州仲裁委、无锡仲裁委仲裁员；被聘为江苏省人民检察院院外专家，江苏省妇联法律顾问，南京市中级人民法院特邀咨询专家。