

上海交大昂立股份有限公司

关于增补独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事李柏龄先生递交的书面辞职报告，李柏龄先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，李柏龄先生不再担任公司任何职务。公司董事会对李柏龄先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，李柏龄先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效，在此期间，李柏龄先生将继续履行其独立董事职责。

为确保公司董事会的正常运作，公司于2021年3月29日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，同意提名李霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通过，李霞女士将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李霞女士的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。李霞女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

附件： 李霞女士简历

李霞 女，1971 年 10 月出生，美国 Mayo Clinic 神经科学研究博士后、上海交通大学精神病与精神卫生学博士研究生。擅长老年抑郁等精神心理障碍的诊治与研究。历任江西省吉安第三人民医院临床医师、上海交通大学医学院附属精神卫生中心临床医师、副主任；现任上海交通大学医学院附属精神卫生中心临床科主任、博士生导师。