

浙江皇马科技股份有限公司

关于补选第六届董事会独立董事的公告

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。

一、独立董事任职期届满离任

公司独立董事李伯耿先生、王维安先生自 2015 年 9 月起担任浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事职务，至今连任时间已达到六年。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》、上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。

因上述原因，李伯耿先生、王维安先生已于近日向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，同时承诺在公司股东大会补选出新任独立董事前，将依照法律、法规等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会职务，其辞职报告将自新的独立董事选举产生后生效。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于独立董事任职期届满离任的公告》（公告编号：2021-024）。

二、董事会提名补选独立董事

公司于 2021 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选独立董事两名。经公司董事会提名委员会审核，同意提名钟明强先生、朱燕建先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），并经股东大会审议通过后，同意任命钟明强先生接任原李伯耿先生担任的公司董事会提名委员会委员及召集人、董事会战略委员会委员职务，同意任命朱燕建先生接任原王维安先生担任的公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会职务。上述两位独立董事任

期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

钟明强先生、朱燕建先生已经取得了上市公司独立董事资格证书。作为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已报送上海证券交易所备案，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日

附：钟明强先生简历

1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。工学博士，浙江工业大学教授，博士生导师。现任浙江工业大学“材料化工”专业博士点负责人、“材料科学与工程”一级硕士学位点负责人，“材料科学与工程”浙江省一流A类学科负责人、浙江省塑料改性与加工技术研究重点实验室主任、浙江省腐蚀与防护学会理事长、浙江省粘接技术协会副理事长，浙江省建设厅科技委化学建材节材专业委员会副主任。现任浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事。

朱燕建先生简历

1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。金融学博士，浙江大学教授、博士生导师。现任浙江大学经济学院金融学系主任、浙江大学国际教育学院副院长（挂职）。同时担任横店影视股份有限公司独立董事、广州惠威电声科技股份有限公司独立董事、浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江常山农村商业银行股份有限公司独立董事。