

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2023-067

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于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法律责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。鉴于公司独立董事金惠忠先生在公司任职时间已达到6年，故向董事会提出辞任申请。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，董事会同意提名徐伟先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐伟先生尚未取得独立董事资格证书，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。其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。若徐伟先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意徐伟担任第四届董事会审计委员会主任委员及第四届董事会提名委员会成员。

公司独立董事就此上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件：独立董事候选人简历

徐伟，男，1967.3.4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称，注册会计师。自1989年至2000年担任苏州吴县会计师事务所任项目经理；2000年至2006年担任苏州天安会计师事务所部门经理；2006至2007年常诚会计师事务所合伙人，2007年至今担任苏州长城会计师事务所董事。