

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2024-034

江西新余国科科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举袁有根先生、刘爱平先生、游细强先生、颜吉成先生、陶冶先生和吴雄臣先生6位为公司第四届董事会非独立董事，同意选举雷恒池先生、熊进光先生、廖义刚先生3位为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

公司第四届董事会成员均符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数为公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

本次董事会换届工作完成。因任期届满，黄勇先生不再担任公司新一届董事，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，黄勇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事项。公司及董事会对黄勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2024年7月15日