

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2024-076

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨科达先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。杨科达先生简历见附件。

本次补选非独立董事的事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本次非独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2024年11月13日

附件：

杨科达，1985年出生，中国国籍，大专学历。2006年2月至2023年12月于江苏中捷精工科技股份有限公司开发中心任研发工程师。2024年1月至今于江苏中捷精工科技股份有限公司运营管理中心任二工厂总经理助理。

截至本公告披露日，杨科达先生暂未持有公司股份，但其参与了公司的2024年限制性股票激励计划，待股权激励授予完成之后，其预计将获授17,616股，占公司总股本0.0168%。杨科达先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司非独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的非独立董事任职资格。