

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2024-047

杭州爱科科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事王方明先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，具体内容详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-046）。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司于2024年12月10日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名蒋巍女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蒋巍女士的薪酬按独立董事的现有薪酬标准执行，自股东大会批准起薪。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件：候选人简历

蒋巍，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学会计专业，中国共产党党员，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学访问学者，副教授。曾任杭州电子科技大学会计学院老师；现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人，宁波市天普橡胶科技股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，蒋巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，蒋巍女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。