

江苏中旗科技股份有限公司

关于完成补选第四届董事会独立董事、选举职工代表董事并调整 专门委员会成员的公告

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

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；近日，公司召开了 2025 年第二次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事。前述会议结束后，公司于 2025 年 12 月 17 日继续召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于补选第四届董事会独立董事的情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，会议同意提名赵伟建先生与朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，朱滔先生为会计专业独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-048）。

2025 年 12 月 17 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选赵伟建先生与朱滔先生为第四届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、关于选举产生职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开 2025 年第二次职工代表大会，同意选举秦玲女士与游友华先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。两名职工代表董事将与其他五名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日为止。

三、关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的情况

2025年10月31日，公司发布了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2025-044)，周美林先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会下属审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务。

2025年12月18日，公司发布了《关于董事退休离任的公告》(公告编号：2025-052)，唐玲女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事以及董事会下属薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于以上情况，为了保证公司董事会专门委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经第四届董事会第十三次会议审议通过，同意对公司第四届董事会专门委员会部分成员进行调整，具体如下：

- (1) 选举朱滔先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）；
- (2) 选举朱滔先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
- (3) 选举赵伟建先生为第四届董事会提名委员会委员；
- (4) 选举赵伟建先生为第四届董事会战略委员会委员；
- (5) 选举张骥女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

公司第四届董事会专门委员会成员如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	朱滔、郭卫、张骥	朱滔
提名委员会	郭卫、赵伟建、吴耀军	郭卫
薪酬与考核委员会	朱滔、郭卫、张骥	朱滔
战略委员会	吴耀军、郭卫、赵伟建	吴耀军

四、其他说明

本次完成补选独立董事、选举职工代表董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于董事总数的三分之一；董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之二，符合相关法律法规的规定。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、2025年第二次职工代表大会决议

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日

附件1:

秦玲女士个人简历

秦玲，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理硕士，高级经济师，鼓楼区政协委员。

1992年至2002年就职于江苏省海运国际货运公司，历任商务部主管、经理；2002年至2008年任江苏远东物流有限公司上海公司总经理；2008年至2017年任江苏远东物流有限公司集团副总经理；2017年至2022年就职于江苏富莱格国际贸易有限公司任副总经理、总经理。2022年至今江苏中旗科技股份有限公司董事长助理。

截至本公告日，秦玲女士通过2025年限制性股票激励计划直接持有公司股票100,000股，占公司目前总股本的0.02%。除此以外，秦玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

附件 2:

游友华先生个人简历

游友华，男，1977年出生，中国国籍，南京工业大学工程硕士，先后取得石油化工高级工程师职称、证券从业资格证书。

1999年至2010年就职于金浦集团，先后任质检中心副主任、技术科副科员、战略发展部总经理助理等职务；2011年至今担任江苏中旗科技股份有限公司企业发展部经理。2021年11月起担任南京益恩生物科技有限公司监事。2023年10月起担任江苏省化学化工学会第三届监事会监事。2024年5月起担任江苏南创化学与生命健康研究院有限公司董事。2024年4月起担任南京中澳转化医学研究院有限公司董事。

截至本公告日，游友华先生通过2025年限制性股票激励计划直接持有公司股票80,000股，占公司目前总股本的0.02%。除此以外，游友华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。