

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-064

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞任的情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事曹晓如先生的书面辞任报告。因公司治理结构及内部工作调整，曹晓如先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后将继续担任公司其他职务。曹晓如先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《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》《公司章程》等相关规定，曹晓如先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。

曹晓如先生原定任期为2025年5月15日-2028年5月14日，截至本公告披露日，曹晓如先生直接持有公司股份5.04万股，占公司股份总数的0.01%。曹晓如先生将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件的规定，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关承诺。

二、关于选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 19 日召开了 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表审议表决，会议选举曹晓如先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事。

曹晓如先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件，其将与公司 2024 年度股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。曹晓如先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日

曹晓如先生简历

曹晓如：男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济法学专业；主要工作经历：2008年7月至2011年7月任鸿元控股集团有限公司法务助理；2011年7月至2012年11月任金煤控股集团有限公司法务专员；2012年12月至2014年9月任上海丹化化工技术开发有限公司审计法律部经理；2013年6月至2015年4月任丹化化工科技股份有限公司监事；2014年10月至今就职于公司，2016年5月至2024年4月任公司董事会秘书，2018年2月至今任公司董事，2023年5月至今任公司副总裁。

截止目前，曹晓如先生直接持有公司股份5.04万股，占公司股份总数的0.01%；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；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，尚未有明确结论；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；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。