

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2026-024

无锡锡南科技股份有限公司

关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于补选独立董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司第三届董事会第二次会议审议同意提名顾桂新先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，顾桂新先生已取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。

上述任职生效后，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

二、调整董事会专门委员会的情况

为保障公司董事会专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在选举顾桂新先生为第三届董事会独立董事经公司股东会审议通过的前提下，对公司各专门委员会成员进行调整，

调整后各专门委员会成员构成情况如下：

（1）董事会审计委员会成员：顾桂新先生、金炎先生、李明杰先生，其中

顾桂新先生为召集人/主任委员。

（2）董事会提名与薪酬委员会成员：顾桂新先生、金炎先生、肖英女士，其中金炎先生为召集人/主任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

三、公司独立董事离任情况

本次补选独立董事的议案经股东会审议通过后，刘志庆先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘志庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对刘志庆先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 30 日

附件：顾桂新简历

顾桂新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，中国注册会计师。1994 年 9 月至 2006 年 4 月任江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，2006 年 4 月至 2014 年 4 月任江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，2014 年 5 月至 2026 年 9 月任江苏宏宝工具有限公司财务顾问，2014 年 5 月至 2020 年 10 月长城影视股份有限公司董事，2017 年 11 月至 2022 年 4 月神宇通信科技股份有限公司独立董事，2018 年 12 月至 2020 年 8 月中天运会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所副所长，2020 年 8 月至 2023 年 6 月威创集团股份有限公司董事长、总经理及财务负责人，2023 年 6 月至 2026 年 9 月，担任神宇通信科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任江苏天臻投资有限公司执行董事。

顾桂新先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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，尚未有明确结论的情形；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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。