

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2022-023

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选第六届董事会独立董事的公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第六届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

公司董事会于近日收到独立董事刘正东先生的辞职报告，刘正东先生因个人原因，提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，刘正东先生同时辞去公司董事会下属提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，刘正东先生辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至本届董事会届满之日（2023年8月2日）止。

截至本公告披露日刘正东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。鉴于刘正东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，刘正东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此期间刘正东先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

刘正东先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向刘正东先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名钱军先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人钱军先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所

所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述独立董事候选人的选举将提交公司股东大会审议，独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

钱军先生简历见附件。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2022年4月22日

独立董事候选人：

钱军先生简历：

钱军：男，1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1991年7月至今，一直在东华科技工程股份有限公司（原化工部第三设计院）从事专业技术工作，先后参与过几十个大型化工、环保项目的设计、总承包工作。获得安徽省科技进步一等奖1次，石化协会科技进步二等奖1次，多次获得石化协会优秀工程设计一、二、三等奖。现任中国化学环保研究院实验室主管，兼工业废水及环境治理安徽省重点实验室执行副主任，安徽省污染场地修复工程研究中心副主任。

截至本公告日，钱军先生不持有本公司股份，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。钱军先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。