

吉艾科技集团股份有限公司

关于公司董事长辞职及补选公司董事的公告

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、关于公司董事长辞职的情况

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到姚庆先生的书面辞职报告，姚庆先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。姚庆先生上述职务的原定任期为2019年12月23日至2022年12月22日。

截止本公告披露日，姚庆先生持有公司股份33,722,200股，占公司股份总数的3.81%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。姚庆先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

辞去上述职务后，姚庆先生仍将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《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》等相关法律法规的规定进行股份管理。

鉴于姚庆先生的辞职将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》以及《公司章程》等有关规定，姚庆先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，姚庆先生仍将继续履行董事职责。

姚庆先生任职期间，严格遵守相关法律、行政法规、部门规章等有关规定，切实维护全体股东和公司利益，恪尽职守、勤勉尽责，忠诚担当、忠实履行义务，为公司经营管理、业务发展等各方面做出了重要贡献。在此，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于变更公司董事长的情况

鉴于姚庆先生申请辞去公司董事长职务，公司于 2022年5月27日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》，董事会同意选举张鹏辉先生（简历附后）担任公司董事长职务，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按相关规定完成法定代表人的工商变更登记手续。

三、关于提名公司非独立董事候选人的情况

鉴于姚庆先生申请辞去公司董事职务，公司于2022年5月27日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名郭明杰先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、关于提名独立董事候选人的情况

鉴于公司独立董事章贵桥先生申请辞去公司独立董事职务，具体内容详见公司于2022年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于2022年5月27日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名段毓女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人并接替章贵桥先生担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的相关公告。段毓女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件：

张鹏辉先生简历

张鹏辉，男，中共党员，1981年11月出生，硕士研究生，十年国内商业银行从业经验，历任支行行长、资产保全部负责人等职务。对银行信贷流程及不良资产处置有着丰富的实践经验。2019年12月至今担任公司非独立董事。

截至本公告日，张鹏辉先生直接持有本公司限制性股票1,724,138股。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭明杰先生简历

郭明杰，1966年出生，浙江大学MBA，华东政法大学客座教授，浙江大学校友导师。历任中国铁通集团温州分公司总经理，中国铁通浙江分公司审计处处长；浙江铭声资产管理公司执行董事，2021年6月至今担任公司总经理。

截至本公告披露日，郭明杰先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。

段毓女士简历

段毓，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，西北大学MBA硕士研究生。历任西安衡器厂财务部会计、陕西远程材料科技有限公司会计、信永中和会计师事务所西安分所审计、西安曲江旅游投资（集团）有限公司副总经理、西安小白兔口腔医疗股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，段毓女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。段毓女士已取得独立董事资格证书。