

爱柯迪股份有限公司

关于增选第三届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》。因工作安排，阳能中先生不再担任第三届监事会主席、监事职务。根据工作需要，公司对董事会结构进行了调整，在现有人员构成（非独立董事 4 名、独立董事 3 名）基础上增选非独立董事 1 名。经公司董事会提名委员会推荐，提名阳能中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为 8 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名，符合相关法律法规。

公司增选阳能中先生为公司非独立董事，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，同时以股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为前提。公司第三届董事会提名委员会审核了上述非独立董事候选人任职资格，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

阳能中先生的简历附后。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

附：

阳能中先生：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。2000年9月起从事审计工作，2006年1月至2015年10月，先后任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年11月至2018年8月，任公司总经理助理；2018年8月至2019年3月，任公司董事会秘书；2019年3月至2020年10月，任公司副总经理；2020年10月至2022年4月，任公司监事会主席。阳能中先生不属于失信被执行人，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。