

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-079

## 亿嘉和科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事袁天荣女士因连续担任本公司独立董事已满6年，申请辞任公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设各专门委员会委员职务。因袁天荣女士的辞职将导致公司不满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定中关于上市公司聘任的独立董事中须至少包括一名会计专业人士的规定，故在公司选出由会计专业人士担任的独立董事补齐空缺之前，袁天荣女士继续履行独立董事及董事会下设各专门委员会委员的职责。具体内容详见公司于2021年8月25日披露的《关于独立董事任职期满辞职的公告》（公告编号：2021-073）。

为保证董事会的正常运行，董事会提名苏中一先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名委员会对苏中一先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了审核，认为苏中一先生具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

公司于2021年9月7日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名苏中一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述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二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的有关材料已通过上海证券交易所审核，该事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年9月8日

附件：独立董事候选人简历

苏中一先生,男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,财务专业,高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员,财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长,中国平安保险(集团)股份有限公司投资决策委员,平安证券有限责任公司咨询部总经理,西南证券股份有限公司研发中心总经理,中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事等职务。2006年10月至今,担任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)总咨询师、管理咨询部主任;2016年5月至今,担任北京康辰药业股份有限公司独立董事;2018年7月至今,担任常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事;2021年1月至今,担任浩鲸云计算科技股份有限公司独立董事。