

科华控股股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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法律责任。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事许金叶先生的书面辞职报告，许金叶先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员职务。

鉴于许金叶先生辞职将导致独立董事中无会计专业人士，为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律法规及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2023年9月28日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名于成永先生（简历附后）为第三届董事会独立董事候选人，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。于成永先生作为独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议通过。

经审核，于成永先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，其作为独立董事候选人已表示同意接受提名并出具了独立董事候选人声明与承诺。截至本公告披露日，于成永先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》《独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规及公司内部制度的规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2023年9月29日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

于成永先生，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，中国注册会计师（非执业）。主要工作经历：1995年8月至2000年3月，任淮阴工业专科学校交通分部教师；2000年3月至2008年6月，任淮阴工学院教师；2008年6月至今，任南京财经大学教师、南京财经大学会计学院副院长；2023年3月至今，任江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任江苏天奈科技股份有限公司独立董事。