

长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的公告

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。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐，现增补张玉智先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

张玉智，男，汉族，1966 年 10 月出生，中共党员，情报学博士。曾就职于吉林省粮油供应公司、吉林省粮油储运公司、吉林工学院工商管理学院，曾任长春工业大学副教授、经济管理学院副院长。现任长春工业大学经济管理学院院长，教授，博士生导师。

截至目前，张玉智先生未持有公司股票，不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事均已对本次董事会增补董事会候选人事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日