

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2021-078

金雷科技股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郭廷友先生提交的书面辞职报告。郭廷友先生因担任公司独立董事的任职时间将达到6年，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郭廷友先生将不再担任公司任何职务。截止目前，郭廷友先生未直接或间接持有公司股份。郭廷友先生的原定任期与本届董事会任期相同，其不存在未履行完毕的相关承诺。

郭廷友先生的辞职将导致公司第五届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，郭廷友先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效，在此期间，郭廷友先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会对郭廷友先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会正常运转，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名罗新华先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并接替郭廷友先生担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。罗新华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2021年12月10日

附：独立董事候选人简历

罗新华，男，1965年12月生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。1986年7月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大学管理学院会计系会计教授。2012年6月至2018年2月，曾任金能科技股份有限公司独立董事，2018年11月至今担任发达面粉集团股份有限公司独立董事，2019年1月至今任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事，2020年10月至今担任三未信安科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，罗新华先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止担任独立董事的情形，未曾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，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格。