

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2022-006

创业黑马科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事孙伟先生的书面辞职报告。因个人工作调整，为了保证独立董事的独立性，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》，孙伟先生已提交书面报告，申请辞去第三届董事会独立董事职务，在任职期间，孙伟先生未持有公司股票。

孙伟先生原任期为2021年10月25日至2024年10月24日，其辞职未导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

孙伟先生在任职独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对孙伟先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

2022年3月9日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意补选张勇博先生为公司第三届董事会独立董事候选人（张勇博先生简历详见附件），并提交公司近期股东大会审议。

截至本公告日，张勇博先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次补选张勇博先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张勇博先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2022年3月11日

附件：独立董事候选人简历

张勇博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，华东政法大学国际经济法专业，硕士学位；拥有多年执业律师工作经验，先后在中宏人寿保险有限公司、永诚财产保险股份有限公司从事公司治理及法律合规管理工作。现任众安在线财产保险股份有限公司副总经理兼首席风险官、合规负责人、首席法务官。

张勇博先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；具备与其行使职权相应的任职条件，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。