

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-071

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满离任的公告

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。

一、董事会、监事会延期换届

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2021年8月2日届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将视相关工作进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。换届工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

二、独立董事任期届满离任

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事马东方先生自2015年8月6日起担任公司独立董事，本次将连任满六年离任。由于目前公司新一届董事会换届选举工作还在进程中，马东方先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

马东方先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司谨向马东方先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021年8月2日