

西陇科学股份有限公司

关于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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘伟先生的书面辞职报告。刘伟先生作为院系骨干教师和课题负责人，院系及课题科研任务繁重，难以保障有充足的时间继续履行独立董事职务，申请辞去公司独立董事及提名委员会委员、审计委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于刘伟先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的规定，刘伟先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，2020年5月27日公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名吴守富先生为公司第四届董事会独立董事候选人及提名委员会委员候选人、审计委员会主任委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次拟补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。独立董事候选人吴守富先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期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。

为确保董事会的正常运行，在新的独立董事就任前，刘伟先生将继续按照相关规定履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责。

刘伟先生在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，在促进公司规范运作和稳健发展方面发挥了积极作用，公司董事会对刘伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：吴守富先生简历

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十七日

附件：简历

吴守富，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年生，毕业于安徽财贸学院会计学专业，于上海财经大学完成金融投资与管理研修，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，具有法律职业资格，擅长企业的资产重组、内控制度设计、年报审计等业务，对工业企业的财务、税务、审计有较为丰富的经验，担任过多个并购项目的总体财务顾问，为客户提供交易结构设计，财务尽职调查，价值评估，定价分析及谈判支持等服务。现为上海通展会计师事务所合伙人，曾于安徽华普会计师事务所（现名容诚会计师事务所（特殊普通合伙））担任高级审计经理、于安徽吉顺交通工业有限公司担任财务总监、于上海天智资产管理有限公司担任财务总监、于安徽飞彩集团有限公司（股票代码 000887，现名安徽中鼎密封件股份有限公司）担任财务经理、会计科长、第二届监事会监事。

截止目前，吴守富先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，也没有持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，吴守富先生不属于失信被执行人。