

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2021年6月5日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年6月10日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。**

鉴于公司董事章宇旭先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务，为保证董事会的正常运作，提名王长城先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。上述意见具体内容同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。**

鉴于公司独立董事孙汉虹先生于近日向董事会递交书面辞职报告，申请辞去第六届董事会独立董事以及公司董事会战略和提名委员会委员职务。孙汉虹先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。为完善公司治理结构，根据《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》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名赵志毅先生

为第六届董事会独立董事候选人。在经公司股东大会审议通过后，同时担任公司董事会战略和提名委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满。

截止本公告日，赵志毅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。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，方可提交股东大会审议。该议案内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。上述意见具体内容同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

**三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

通知具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年6月11日