

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2022-008

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

关于独立董事届满离任及补选第五届董事会独立董事的公告

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、独立董事顾菊英女士离任的情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事顾菊英女士即将任期届满离任，不再担任本公司独立董事、董事会各相关专业委员会相关职务。

由于顾菊英女士的离任，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，且相应的专业委员会组成未达到相关规定的要求，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等的有关规定，该离任将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，为保证董事会的正常运行，顾菊英女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。

顾菊英女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对顾菊英女士在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人的情况

公司股东钱志达先生提名章智勇先生为公司第五届独立董事候选人，第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举章智勇先生为独立董事的议案》，拟选举章智勇先生为公司第五届董事会独立董事，同时选举章智勇先生担任财经委员会委员、人力资源委员会委员和审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。

特别声明：推荐章智勇先生为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（章智勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺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。）

附：章智勇先生个人简历。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日

章智勇先生个人简历

章智勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。现任海宁正恒会计师事务所（普通合伙）主任会计师/所长、海宁恒立税务师事务所有限公司所长、浙江省值房地产土地资产评估有限公司海宁分公司负责人。曾任海宁正明会计师事务所部门经理。

章智勇先生未直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。章智勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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核查，章智勇先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截至目前，章智勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，章智勇先生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。