

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2022-017

旷达科技集团股份有限公司
关于补选公司独立董事候选人的公告

**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。**

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

公司独立董事赵凤高先生自2016年4月28日起担任公司独立董事，任期即将届满。根据《上市公司独立董事规则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，赵凤高先生将在任期届满后不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，任期届满后亦不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，赵凤高先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵凤高先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘榕先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并接替赵凤高先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会及审计委员会委员，任期自2021年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘榕先生已取得独立董事资格证书，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，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备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2022年4月9日

附件：《独立董事候选人简历》

刘榕先生：中国国籍，无境外永久居留权。1949年12月生，中共党员、高级会计师。历任上海汽车工业总公司财务科长、财务经理，上海汽车集团股份有限公司副总会计师、财务部执行总监。2014年5月-2020年5月任公司独立董事。刘榕先生于2014年3月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》（证书编号：300089）。

刘榕先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不属于失信被执行人。