

浙江仁智股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事傅冠强先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时，辞去公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及战略委员会委员职务，离职后不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，傅冠强先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，傅冠强先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，傅冠强先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

傅冠强先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对傅冠强先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司2022年7月8日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意提名吴申军先生为公司独立董事候选人，并选举为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及战略委员会委员(吴申军先生简历附后)。吴申军先生尚未取得独立董事资格证书，其本人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。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

股东大会通过后，增补并选举吴申军先生为公司独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及战略委员会委员事项即时生效。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2022年7月9日

简历:

吴申军先生，男，1968年6月生，博士学历，无境外永久居留权。曾任上海安越企业管理咨询公司合伙人、埃森哲中国税务总监、重庆南方教育集团财务总监、安永华明北京转让定价经理、普华永道北京税务经理、毕马威上海税务部经理、哈尔滨市国家税务局科长。现任中博财智管理咨询公司董事长。

截至目前，吴申军先生未直接或间接持有本公司股份，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论。经公司在最高人民法院网查询，吴申军先生不属于失信被执行人。吴申军先生已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。