

昆山科森科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司独立董事张幼明先生的书面辞职报告。张幼明先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务，张幼明先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张幼明先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于张幼明先生辞去本公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，张幼明先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

为保证公司董事会正常运行，经公司股东徐金根先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年12月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王树林先生（简历附后）担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王树林先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司及董事会对张幼明先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

独立董事候选人简历：

王树林 先生：汉族，1964年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1988年6月至1994年6月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994年6月至2003年9月任江苏大学机械工程学院副教授；2003年9月至2004年9月于上海外国语大学进修；2004年9月至2005年4月任江苏大学机械工程学院教授；2005年4月至2006年4月任德国 ILLMENAU 访问学者；2006年4月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012年3月至2020年9月任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理。2014年3月至2020年3月任公司独立董事。