

武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人、
补选审计委员会委员的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 关于独立董事辞职的情况

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事叶敦范女士递交的书面辞职报告，叶敦范女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务。叶敦范女士离任后将不在公司担任其他职务。目前叶敦范女士未持有公司股份。

由于叶敦范女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定，叶敦范女士将继续履行公司独立董事及战略委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。

叶敦范女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对叶敦范女士在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

二、 关于提名独立董事候选人的情况

为满足《公司章程》规定的独立董事人数不少于董事会人数三分之一的要求，保障公司董事会正常履行职责，公司于2022年9月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，经公司董事长王开学先生推荐，第四届董事会提名委员会资格审查通过，提名张存保先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议之日起至第四届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。张存保先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将接任叶敦范女士原担任的公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期与第四届董事会任期一致。

截至本公告披露日，独立董事候选人张存保先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

三、关于补选审计委员会委员的情况

鉴于车能先生已辞去公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，公司于 2022 年 8 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举陆茂华先生（简历详见公司于 2022 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》）为公司第四届董事会非独立董事。

为保证公司董事会审计委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司于 2022 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》，选举陆茂华先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二二年九月十四日

张存保先生个人简历：

张存保，男，中国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，中共党员，武汉交通科技大学机械设计及制造专业工学学士、载运工具运用工程专业硕士，同济大学交通信息工程及控制专业工学博士。现任武汉理工大学教授、博士生导师、交通运输工程专业研究员。

张存保先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在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的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。