

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于补选公司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。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

近日，公司收到独立董事张广宁先生向公司董事会提出的辞职申请，由于个人工作原因，申请辞去第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员的职务。其独立董事职务原定任期为公司 2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。张广宁先生辞职后，将不再担任公司任何职务。具体内容请详见于公司与 2022 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-038）。

张广宁先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张广宁先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，2022 年 6 月 23 日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名高倚云女士为公司第五届董事会独立董事候选人、薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员的职务。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日。独立董事候选人高倚云女士已取得独立董事资格证书，简历见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年

6月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项独立意见》。

本次拟补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2022年6月23日

附件：

辽宁科隆精细化工股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

高倚云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，毕业于辽宁大学，经济学博士。2000 年至今，工作于辽宁大学经济学院，副教授。

高倚云女士未持有本公司股份，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。