

证券代码：001211

证券简称：双枪科技

公告编号：

2022-018

双枪科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况说明

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事程志勇先生递交的书面辞职报告。程志勇先生因为个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。程志勇先生辞职后，将不再担任公司及其下属子公司任何职务。截止本公告披露日，程志勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于程志勇先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，程志勇先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，程志勇先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。

程志勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对其为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名万立祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），并拟担任董事会审计委员会和薪酬

与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。万立祥先生已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家。独立董事候选人的任选资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：

个人简历

万立祥先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，专业为工商管理，中国注册会计师，香港注册会计师，一级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、澳大利亚公共会计师、注册风险管理师、国际会计师公会会员（AIA）；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、湖州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；现任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

兼任宁波润阳易丰新材料科技有限公司经理、执行董事，浙江润阳股权投资有限公司执行董事兼总经理，浙江润诚企业管理有限公司执行董事兼总经理。兼任黄山金瑞泰科技股份有限公司独立董事，润歌互动有限公司独立董事，宁波梅山保税港区安扬投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，杭州永锐锋智企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

万立祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。万立祥先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程的》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。