

证券代码：301122

证券简称：采纳股份

公告编号：2025-064

采纳科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事侯鹏先生已于2025年5月30日辞任公司第三届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职公告》，公告编号：2025-046。

公司于2025年7月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选季春霞女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2025年7月14日

附件

季春霞女士简历

季春霞，女，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历企业管理专业；2007年至2017年2月，任江阴采纳科技有限公司（公司前身）办公室主任；2017年2月至今，任江苏采纳医疗科技有限公司办公室主任；2017年9月至2025年7月，任公司监事。

截至本公告披露日，季春霞女士未直接持有公司股份，通过无锡维达丰投资企业（有限合伙）间接持有公司股份156,000股；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。