

证券代码：920186

证券简称：中科仪

公告编号：2026-059

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、独立董事任命的基本情况

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宋雷先生、吴凤君先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等有关规定，宋雷先生、吴凤君先生将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务，离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

为规范公司治理，公司于2026年7月29日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，提名黄晓波女士、钟宇先生为公司独立董事，同时，自股东会审议通过选举独立董事之日起，选举黄晓波女士担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员；选举钟宇先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。以上任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

提名黄晓波女士为公司独立董事，任职期限自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟宇先生为公司独立董事，任职期限自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决

议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、独立董事离任的基本情况

本公司宋雷先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司吴凤君先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，宋雷先生和吴凤君先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及在董事会相关专门委员会中的相应职责。

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等相关规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次独立董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》等有关规定，新任独立董事黄晓波女士和钟宇先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任独立董事宋雷先生和吴凤君先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

公司第五届董事会提名委员会第四次会议，认真审查了独立董事候选人的任职资格并出具如下审查意见：

本次补选公司第五届独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。经审查，候选人黄晓波女士、钟宇先生任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所或全国股转公司纪律处分等情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录、不是失信联合惩戒对象。上述候选人符合有关法律法规、规范性文件等规定任职资格和独立性要求。

综上，我们同意提名黄晓波女士、钟宇先生为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

五、备查文件

（一）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

（二）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议》。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026年7月30日

附件:

黄晓波女士简历

黄晓波女士，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 7 月至 1994 年 5 月任沈阳农业大学经济管理学院工商管理专业助教；1994 年 6 月至 1999 年 5 月任沈阳农业大学经济管理学院会计专业讲师；1999 年 6 月至 2005 年 5 月任沈阳农业大学经济管理学院会计、审计专业副教授；2005 年 6 月至今任沈阳农业大学经济管理学院会计、审计专业教授。2017 年 12 月至 2024 年 1 月任营口金辰机械股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至 2022 年 4 月任奥维通信股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今任辽宁东和新材料股份有限公司独立董事。

黄晓波女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。

钟宇先生简历

钟宇先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济法专业，三级律师。1992 年 8 月至 1994 年 4 月，东北制药集团沈阳第五制药厂法务专员；1994 年 4 月至 1998 年 11 月，辽宁腾达律师事务所律师；1998 年 11 月至 2002 年 4 月，辽宁同文律师事务所律师、合伙人、副主任；2002 年 4 月至今，北京隆安（沈阳）律师事务所律师、高级合伙人。2022 年 3 月至今任沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事。

钟宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。