

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2026-079

宿迁联盛科技股份有限公司

关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生的书面辞职报告，相关独立董事将于2026年9月25日连续任职满六年，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。独立董事阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，相关独立董事将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。公司将尽快完成新任独立董事的补选，并及时履行信息披露义务。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

董事会于近日收到独立董事阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生的书面辞职报告，相关独立董事将于2026年9月25日连续任职满六年。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于独立董事任职期限的相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生任职到期后不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
阮永平	独立董事、审计委员会主任委	选举产生新任独立董事之日	2026年9月25日	独立董事连续任职时间将满	否	无	否，不存在未履行完毕的公开承诺

	员、薪酬与考核委员会委员			六年			(含增持承诺)
金一政	独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2026年9月25日	独立董事连续任职时间将满六年	否	无	否, 不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
徐裕建	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2026年9月25日	独立董事连续任职时间将满六年	否	无	否, 不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二) 离任对公司的影响

独立董事阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一。为保证董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及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之前，阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。公司将尽快完成新任独立董事的补选，并及时履行信息披露义务。

阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运作，经公司提名委员会审查通过，2026年8月25日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，提名丁鹏先生、封标先生、何占付

先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。丁鹏先生、封标先生、何占付先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人丁鹏先生、封标先生、何占付先生的个人履历、教育背景等情况进行审查，认为上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：丁鹏先生、封标先生、何占付先生简历

丁鹏先生，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业，博士学历。2007年7月至今，就职于上海大学，任研究员。

截至本公告披露日，丁鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

封标先生，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业，大专学历。1996年9月至2001年5月，就职于灌南县孟兴庄乡政府，任办事员；2004年10月至今，就职于江苏瑞祥税务师事务所有限公司，任所长；2020年9月至今，就职于南京瑞宏会计师事务所，任所长。

截至本公告披露日，封标先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

何占付先生，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，本科学历。2010年8月至2022年4月，就职于沭阳县人民法院，任法官；2022年5月至今，就职于江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所，任律师。

截至本公告披露日，何占付先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会

员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。