

无锡阿科力科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

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。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事丁玉强先生递交的书面辞职报告。丁玉强先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后丁玉强先生将不再担任公司任何职务。

丁玉强先生辞去公司董事会独立董事职务，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定比例要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，丁玉强先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，丁玉强先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。

丁玉强先生在担任公司独立董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对丁玉强先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，2018年8月20日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名窦红静女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会及独立董事已对窦红静女士的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。窦红静女士作为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所备案审核。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日

附：独立董事候选人简历

窦红静，女，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海交通大学材料科学与工程学院教授。

2015.2-2017.1，英国University of Bristol，化学学院，玛丽居里研究员 (Marie Curie Research Fellow)；

2008.1-2014.12，上海交通大学，材料科学与工程学院，副教授；

2004.1-2007.12，上海交通大学，材料科学与工程学院，讲师；

2009.3-2010.4，加拿大Queen's University，博士后；

2018年5月24日取得上海证券交易所独立董事资格证书。