

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司 2020 年年度股东大会采取累积投票制进行审议，如本次董事会换届选举经股东大会审议通过，可能导致公司控制权发生变更，请广大投资者理性投资，注意风险。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会原定任期至 2022 年 3 月 10 日届满。鉴于公司控股股东饶陆华先生向公司提交了《关于拟放弃控制权的告知函》，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第七届董事会提前换届。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 5 月 14 日召开第七届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一大股东深圳市资本运营集团有限公司、第二大股东饶陆华先生推荐，董事会同意提名王道海先生、刘标先生、孙慧荣先生、李才均先生、熊晓建先生、黄幼平女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经第七届董事会提名，董事会同意提名张文女士、丘运良先生、谢华清先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见刊登在 2021 年 5 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券

日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第二十九次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021036）。目前，独立董事候选人张文女士、丘运良先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人谢华清先生暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，谢华清先生已作出书面承诺，其将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，对上述董事候选人资格审核无异议。独立董事对本次董事会提前换届选举发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等的规定，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，丘运良先生为会计专业人士。

本次董事会换届工作完成后，饶陆华先生、蔡赉东先生、马剑先生、盛宝军先生将不再担任公司董事职务，马剑先生仍在公司担任其他职务，公司董事会对饶陆华先生、蔡赉东先生、马剑先生、盛宝军先生担任公司董事长、董事及独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

第八届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十四日