

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）于2021年6月23日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

公司董事会同意提名徐德先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。徐德先生经公司股东大会同意聘任独立董事后，将担任公司第五届董事会审计委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

徐德先生任职资格符合担任上市公司独立董事的条件及其他相关法律法规的规定。徐德先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，能够胜任所聘岗位的职责要求。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司2021年第四次临时股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》的要求，补选独立董事候选人的详细信息将在深圳证券交易所网站(<http://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，均可向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月24日

附件：

独立董事候选人简历

徐德先生：1951 年 2 月出生，博士学位，中国注册会计师，中国国籍，无境外居留权。1993 年 6 月至 1996 年 9 月在日本朝日审计法人（日本朝日审计事务所）负责审计工作；1996 年 10 月至 1999 年 7 月在普华永道会计师事务所（香港）负责审计工作；1999 年 10 月至 2018 年 10 月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任注册会计师、合伙人，现已退休。徐德先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

徐德先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。