

## 露笑科技股份有限公司

### 关于选举公司第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事于友达先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故增补第五届董事会独立董事。

经公司第五届董事会第十一次会议审议，通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名张新华先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。公司独立董事针对此项议案发表了明确同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

附件：第五届董事会独立董事候选人张新华先生简历  
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日

附件：第五届董事会独立董事候选人张新华先生简历

张新华：中国国籍，男，1958年4月20日出生，籍贯浙江省绍兴市。1982年1月毕业于浙江大学机械系，1982年1月至1984年6月核工业部上海国营二六三厂任职工艺科助理工程师，1984年6月至2018年4月在绍兴文理学院任职机械系副主任、工学院副院长、科研处副处长，2001年11月晋升教授，2014年11月因年龄关系免去行政职务，2018年4月退休；2014年1月至今在绍兴文理学院柯桥区技术转移中心任职负责人；2019年6月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才引进担任机械学院兼职教授。2016年至今绍兴市机械工程学会理事长，浙江省机械工程学会常务理事。

张新华先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张新华先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，张新华先生不属于“失信被执行人”。2021年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。