

上海华依科技集团股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事胡金贵先生递交的书面辞职报告，胡金贵先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡金贵先生辞职不会导致公司董事人数低于法定最低比例，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡金贵先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对胡金贵先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等相关规定，经董事长提名和提名委员会审议，公司于2022年7月1日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，提名陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈伟先生简历附后，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需要提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

独立董事对于本次非独立董事候选人陈伟先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了认真的审核，公司独立董事认为陈伟先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。公司董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意提名陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022年7月2日

附件： 陈伟先生简历：

陈伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，本科、学士学位。2007年7月加入公司，历任销售部经理、董事、副总经理；现任公司副总经理。

截至本公告披露之日，陈伟先生直接持有本公司18.8549万股股份，通过中信证券华依科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有本公司33.9976万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。