

## 华凯易佰科技股份有限公司

### 关于选举独立董事的公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事陈谦先生因连续担任公司独立董事任期届满六年，于2023年3月24日向公司董事会提交了辞职报告，请求辞去公司独立董事职务及董事会相应专门委员会的职务，陈谦先生辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于陈谦先生届满离任后将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规的规定，陈谦先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

为确保公司董事会规范运行，公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举钟水东先生为公司独立董事的议案》，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会审查，同意提名钟水东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，将接任陈谦先生原担任的公司第三届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满（候选人简历详见附件）。

候选人钟水东先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见，具体详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

## 附件：独立董事候选人钟水东简历

钟水东先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任捷普电子（广州）有限公司生产主管，瑞华会计师事务所深圳分所审计员，德勤华永会计师事务所深圳分所高级审计员，深圳市松禾资本管理有限公司风控经理，深圳白杨投资管理有限公司风控总监，长城招银资产管理（深圳）有限公司副经理，宁波亿人股权投资管理有限公司执行董事，深圳市心性赋能科技有限公司总经理，深圳静心内观文化传播有限公司总经理，深圳市震有科技股份有限公司独立董事；现任深圳市深商控股集团股份有限公司审计经理，广东鸿铭智能股份有限公司独立董事。

钟水东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。