

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023084

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会原定任期至2024年6月3日届满。鉴于公司股权结构及控制权已发生重大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第八届董事会提前换届。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，公司于2023年6月15日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九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九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司控股股东美的集团股份有限公司提名、公司第二大股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，董事会同意提名伏拥军先生、周云福先生、吴德海先生、张铭先生、骆文辉女士、职帅先生为公司第九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。经第八届董事会提名，董事会同意提名谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生为公司第九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2023年6月16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（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三十二次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2023082）。目前，独立董事候选人姜齐荣先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人谢东

明先生、李建林先生暂未取得独立董事资格证书。谢东明先生、李建林先生已做出书面承诺，其将参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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，对上述董事候选人任职资格审核无异议。独立董事对本次董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。按照有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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，谢东明先生为会计专业人士。

本次董事会换届工作完成后，刘标先生、孙慧荣先生、熊晓建先生、黄幼平女士、张文女士、丘运良先生、谢华清先生将不再担任公司董事职务，公司董事会对刘标先生、孙慧荣先生、熊晓建先生、黄幼平女士、张文女士、丘运良先生、谢华清先生担任公司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！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八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

二〇二三年六月十五日