

证券代码：000909

证券简称：ST 数源

公告编号：2023-078

## 数源科技股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董事的公告

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。

### 一、关于公司独立董事辞职的情况

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事谢雅芳女士的书面辞职报告。谢雅芳女士因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会下属各专门委员会的相关职务。辞职后，谢雅芳女士将不再担任公司任何职务。

谢雅芳女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例少于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《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》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，谢雅芳女士的辞职申请将自公司股东大会选举新任独立董事后生效，在选出新任独立董事就任前，谢雅芳女士仍按照有关法律法规的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责。

截至本公告披露日，谢雅芳女士未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

谢雅芳女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对谢雅芳女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于补选第八届董事会独立董事的情况

谢雅芳女士离任将使公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，根据《上市公司独立董事规则》、《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》等相关规定及公司《章程》中关于独立董事的相关要求，经公司董事会提名委员会审查通过后，公司于2023年8月29日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名倪勇先生为公司独立董事候选人（简历附后），同时在倪勇先生通过公司股东大会选举成为独立董事后，将接任谢雅芳女士原担任的公司第八届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

独立董事候选人倪勇先生已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已于本公告披露日向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，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审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对《关于补选第八届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见，具体内容及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、独立董事辞职报告；
- 2、第八届董事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：倪勇先生简历

数源科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

## 附件：倪勇先生简历

倪勇先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，非执业注册会计师、注册税务师、注册评估师，高级会计师。曾历任浙江天健会计师事务所高级项目经理，杭州市财政局外派财务总监，数源科技股份有限公司、爱仕达股份有限公司、济民健康管理股份有限公司财务负责人，杭州思亿欧网络科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书，丰隆高科液压股份有限公司财务总监、董事会秘书，浙江孚诺医药股份有限公司财务总监；现任浙江雷神智能装备有限公司副总经理。

倪勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。