

## 深圳市汇创达科技股份有限公司

### 关于补选公司第三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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日收到公司独立董事张建军先生的书面辞职报告。张建军先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于2023年12月20日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

#### 一、董事会审议情况

为保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名郑海洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（2025年5月18日）。

独立董事候选人郑海洋先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。独立董事专门会议已对郑海洋先生的任职资格进行了审查，同意董事会提名其为独立董事候选人并提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核，无异议后方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。郑海洋先生担任公司独立董事后，公司第三届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未超过公司董事总数的二分之一。

## 二、备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 28 日

附件：独立董事候选人郑海洋先生的个人简历

郑海洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历。2007 年 10 月至 2010 年 8 月，任瑞士信贷量化分析师；2011 年 2 月至 2013 年 4 月，任高盛银行资产管理部、私人财富管理分部、投资策略组业务副总裁、执行董事；2014 年 7 月至 2017 年 9 月，任兴证证券资产管理有限公司董事副总经理、副总监兼量化投资部总监；2017 年 9 月至 2019 年 2 月，任中国国际金融股份有限公司上海分公司执行总经理；2019 年 3 月至 2019 年 9 月，任深圳道朴资本管理有限公司投资经理；2019 年 9 月至今，任北京大学汇丰商学院金融实践副教授、金融工程实验中心主任和数据中心主任；2021 年 7 月至今，任合治投资（北京）有限公司投资经理。

截至本公告披露日，郑海洋先生未持有公司股份。郑海洋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。郑海洋先生符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。