

崇达技术股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事钟明霞女士自 2018 年 10 月 15 日起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。为确保公司董事会的正常运作，公司董事会现提名王东民先生为独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。

经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，王东民先生满足独立董事的任职资格和独立性要求。王东民先生已取得独立董事资格证书，公司董事会同意提名王东民先生为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人王东民先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。王东民先生简历见附件。

独立董事钟明霞女士未直接或间接持有本公司股份，期满离任后将不再担任本公司的任何职务，公司董事会对钟明霞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。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十四日

附件：王东民先生简历

王东民先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于复旦大学，本科学历，理学学士学位，高级工程师，中共党员，曾担任深圳市东华实业（集团）有限公司副总经理、投资顾问，以及深圳市华信创业投资有限公司董事长，现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（证券代码：002492）、深圳市智信精密仪器股份有限公司（证券代码：301512）独立董事。

王东民先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；未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；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。