

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2024-085

广东天承科技股份有限公司 关于增选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》。进一步提高公司治理水平，促进科学、民主决策，董事会拟增选第二届董事会独立董事一名并提名石建宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过《关于增选独立董事的议案》之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会审查，独立董事候选人石建宾已完成独立董事履职学习平台学习，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，其未曾受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次董事会增选独立董事后，公司第二届董事会由3名非独立董事，3名独立董事组成，独立董事人数超过董事会总人数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员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，公司董事会成员人数及构成符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

独立董事候选人相关材料已经上海证券交易所审核无异议，本次《关于增选独立董事的议案》尚需经交股东会审议通过方生效。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

附件：候选人简历

石建宾，男，1991年10月14日，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘书长助理、副秘书长。2013年12月至今，任天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事。

截至目前，石建宾先生未持有本公司任何股份权益，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在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的情况。