

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开了2024年第一次职工代表大会，并于2024年12月18日召开了2024年第三次临时股东大会，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，组成情况具体如下：

1. 非独立董事：高晶、郑嵩、唐孝宏、薛峰；
2. 独立董事：王绍宏、冯绍津、漆鞞。

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司第六届董事会董事任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名，组成情况具体如下：

1. 非职工代表监事：韩家伟、杨婧
2. 职工代表监事：刘金瑞

公司第六届监事会中职工代表监事的比例为监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司第六届监事会监事任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过

之日起算。

三、公司部分董事任期届满离任情况

1. 谢向宇先生、陈先彪先生及彭德芳先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会职务。截至本公告披露日，谢向宇先生持有公司股份 138,710 股，占公司总股本比例为 0.07%；陈先彪先生持有公司股份 80,438 股，占公司总股本比例为 0.04%；彭德芳先生未持有公司股份。

2. 安鹤男先生、胡皓华先生因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会职务。截至本公告披露日，安鹤男先生、胡皓华先生未持有公司股份。

上述人员换届离任后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定对持有的公司股份进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十八日