



## 深圳市京泉华科技股份有限公司

### 关于独立董事任期届满、辞职暨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、独立董事任期届满离任情况

##### （一）独立董事任期届满离任情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事董秀琴女士任期即将满六年，将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员等公司任何职务。

鉴于董秀琴女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。依据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关法律法规、规范性文件，以及《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前董秀琴女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，董秀琴女士未持有公司股份。董秀琴女士在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对董秀琴女士在任职独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

##### （二）补选独立董事情况

为确保公司董事会的正常运行，公司于2025年1月2日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名杨敬宇女士（简历详见附件1）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后担任独立董事并接任董秀琴女士担任的公司第四届董事会审计委员会主任



委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司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。公司董事会提名委员会对该事项发表了同意的审查意见。

杨敬宇女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。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股东大会审议。

## 二、独立董事辞职情况

### （一）独立董事辞职情况说明

公司董事会于近日收到公司独立董事胡宗波先生递交的书面辞职报告。胡宗波先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不担任公司任何职务。

鉴于胡宗波先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。依据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关法律法规、规范性文件，以及《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前胡宗波先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，胡宗波先生未持有公司股份。胡宗波先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡宗波先生在任职独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### （二）补选独立董事情况

为确保公司董事会的正常运行，公司于2025年1月2日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的



议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名吴新科先生（简历详见附件 2）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后担任独立董事并接任胡宗波先生担任的公司第四届董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司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。公司董事会提名委员会对该事项发表了同意的审查意见。

吴新科先生已取得独立董事资格证书。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股东大会审议。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 2 日



## 附件 1:

**杨敬宇女士**，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，历任深圳大学会计学助理教授，现任深圳大学会计学副教授。

杨敬宇女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。杨敬宇女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认杨敬宇女士不是失信被执行人。杨敬宇女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



## 附件 2:

吴新科先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任浙江大学博士后；浙江大学讲师；美国弗吉尼亚理工大学访问学者；浙江大学副教授；新日股份独立董事。现任浙江大学教授。

吴新科先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴新科先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认吴新科先生不是失信被执行人。吴新科先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。