

广西东方智造科技股份有限公司

关于独立董事任期届满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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事任期届满情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈守忠先生因连续担任公司独立董事时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，陈守忠先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，也不在公司及控股子公司担任其他任何职务。

鉴于独立董事陈守忠先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司2024年度股东大会选举出新任独立董事前，陈守忠先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，独立董事陈守忠先生未直接或间接持有公司股份。陈守忠先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用，公司董事会对陈守忠先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年4月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名罗旂旒女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请公司2024年度股东大会审议。如罗旂旒女士被股东大会选举为独立董事，届时将同时担任公司第八届董事会审计委员会委员并担任召集人、薪酬与考核委员会委员并担任召集人、提名委员会委员并担任召集人、战略委员会委员职务，任期至第八届董事会任期届满之日止。

罗旖旎女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

罗旖旎女士当选后，公司董事会中兼任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。

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 年度股东大会审议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

附：独立董事候选人简历

罗旖旎，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1991 年，会计硕士，注册会计师（CPA），英国特许公认会计师（ACCA）、中级会计师。2013 年 10 月至 2018 年 8 月，分别在大华、信永中和、致同会计师事务所从事 IPO 和上市公司等审计工作。2019 年 9 月至 2021 年 6 月，在上市公司中南传媒旗下全资子公司负责财务工作。2022 年 1 月至 2024 年 5 月，在玛泽会计师事务所从事审计工作。2024 年 6 月至今，在 NLA DFK 会计师事务所从事审计工作。

截至本公告披露之日，罗旖旎女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，未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稽查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。