

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2025-087

广东拓斯达科技股份有限公司

关于补选公司第四届董事会独立董事和选举董事并调整董 事会专门委员会委员的公告

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。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会董事的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的情况

公司董事会近日收到公司独立董事周鑫先生的书面辞职报告，周鑫先生原定任期至第四届董事会届满，即2026年7月3日。因个人工作原因，周鑫先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务（薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人、提名委员会召集人），其辞任后不在公司担任任何职务。

周鑫先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，周鑫先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事

填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，周鑫先生将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名叶德容女士（简历详见附件）为第四届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第四届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

截至本公告披露日，叶德容女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将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。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、关于选举公司第四届董事会董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名黄晶先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

三、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的情况

为完善公司治理结构和满足公司本次发行上市之需要，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

（1）董事会提名委员会成员：杨联达先生、叶德容女士、周永冲先生，杨联达先生担任召集人。

（2）董事会薪酬与考核委员会成员：杨联达先生、万加富先生、王志成先生，杨联达先生担任召集人。

（3）董事会审计委员会成员：叶德容女士、杨联达先生、万加富先生，叶德容女士担任召集人。

（4）董事会战略与 ESG 委员会成员：吴丰礼先生、张朋先生、万加富先生，吴丰礼先生担任召集人。

上述董事会专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：独立董事候选人简历

叶德容女士，出生于 1982 年，中国香港籍，无境外永久居留权，于 2005 年毕业于香港城市大学，取得会计学工商管理（荣誉）学士学位。现为香港会计师公会会员资格。2005 年 8 月至 2013 年 1 月曾任职于德勤·关黄陈方会计师行审计经理，对香港及中国的审核、会计、税务、资本市场、商业咨询及企业融资领域拥有丰富经验；2013 年 02 月至今任前海健康控股有限公司（一间于联交所主板（股份代号：0911）之首席财务总监及公司秘书，掌管公司财务及会计控制以及该公司申报及联交所合规事宜。

叶德容女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

附件：非独立董事候选人简历

黄晶先生，出生于 1990 年，中国国籍，无境外居留权，拥有硕士研究生学历。2017 年 7 月至 2021 年 8 月，于深圳众为兴技术股份有限公司任职，先后担任研发部主管、经理，全面负责机器人产品相关工作。2021 年 11 月加入本公司，于 2021 年 11 月至 2025 年 6 月期间，先后担任机器人研发部经理、机器人事业部副总经理，于 2025 年 6 月至今任机器人产品线总经理、集团 EMT 成员及子公司广东矩阵智拓科技有限公司经营管理负责人。

黄晶先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。