

数源科技股份有限公司

关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告

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、公司非独立董事、董事会秘书离任情况

1、公司非独立董事离任情况

由于工作调整原因，公司非独立董事吴小刚先生将不再担任公司第九届董事会非独立董事及专门委员会相关职务，其原定任期至 2027 年 6 月 27 日。吴小刚先生离任后将继续担任公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司董事兼经理。

鉴于吴小刚先生的离任将会导致公司董事会成员、董事会审计委员会成员低于法定人数，根据《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，在公司股东会选举出新的非独立董事前，吴小刚先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，吴小刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。

2、董事会秘书离任情况

公司董事会秘书高晓娟女士近日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至 2027 年 6 月 27 日，高晓娟女士辞职后将继续在公司担任其他职务。高晓娟女士辞职申请自送达董事会之日起生效，已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日，高晓娟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。

二、补选非独立董事、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会工作的正常运行，公司 2026 年 2 月 12 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

1、经公司控股股东西湖电子集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举林荣荣女士（简历详见附件 1）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，同意林荣荣女士在股东会审议通过之日起担任审计委员会委员职务，任期至第九届董事会届满之日。

林荣荣女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。公司第九届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

2、经公司董事长提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李潇雨女士（简历详见附件 2）为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李潇雨女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

李潇雨女士的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号

电话：0571-88271018

传真：0571-88271038

邮箱：lixiaoyu@soyean.com.cn

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

附件 1:

个人简历

林荣荣女士，1986 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，持有会计师、税务师证书。曾任西湖电子集团有限公司下属杭州中兴房地产开发有限公司会计职务，现任西湖电子集团有限公司财务管理部会计。

截至目前，林荣荣女士未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，林荣荣女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

附件 2:

个人简历

李潇雨女士，1991 年生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士研究生，持有法律职业资格证书、公司律师证，已取得上市公司董事会秘书培训证明。自 2018 年加入数源科技股份有限公司从事法务工作，现任公司证券合规部副部长（主持工作）。

截至目前，李潇雨女士未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，李潇雨女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。