

证券代码：600608

证券简称：\*ST 沪科

公告编号：临 2026-008

## 上海宽频科技股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

上海宽频科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事欧保华女士提交的书面辞职报告，欧保华女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

### 一、独立董事离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
欧保华	独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任及薪酬与考核委员会委员等	公司股东会选举产生新任独立董事后	2026年8月27日	个人原因	否	否

#### （二）离任对公司的影响

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事欧保华女士提交的书面辞职报告，欧保华女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，欧保华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。

鉴于欧保华女士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，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，在公司按照法定程序完成补选新任独立董事之前，欧保华女士仍将继续

履行独立董事相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。

欧保华女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对欧保华女士在担任上述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2026年3月4日