

呈和科技股份有限公司

关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

叶罗沅先生、燕学善先生于2020年4月起担任呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，公司应召开股东会补选独立董事。鉴于本次拟补选的独立董事候选人提名工作仍在推进，本次选举独立董事将适当延期。

独立董事叶罗沅先生、燕学善先生期满离任，将导致公司独立董事人数及比例低于《上市公司独立董事管理办法》及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的最低人数及比例，因此，叶罗沅先生、燕学善先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。离任之后，叶罗沅先生、燕学善先生将不再担任公司任何职务。

在此期间，叶罗沅先生、燕学善先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。本次延期选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作，公司将积极推进本次独立董事的补选工作，并及时履行审议程序和信息披露义务。

叶罗沅先生、燕学善先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对叶罗沅先生、燕学善先生在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年4月2日