

深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于完成补选第三届董事会独立董事的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、完成补选独立董事的情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王雅明女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事的职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，具体详见公司于2026年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-026）。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，公司于2026年3月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》，同意补选张永德先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举张永德先生为公司独立董事后，担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司于2026年4月3日召开2025年年度股东会，审议通过《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》。张永德先生当选公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次补选独立董事完成后，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日