

## 深圳市盛弘电气股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关于独立董事辞职的情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李泓良先生递交的辞职申请。李泓良先生因个人工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去董事会战略与可持续发展委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员等所有职务。李泓良先生辞去独立董事职务后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，李泓良先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，李泓良先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李泓良先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，李泓良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。李泓良先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李泓良先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作、科学决策，经公司董事会提名委员会资格审查后，公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名胡红智先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选后担任董事会战略与可持续发展委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人胡红智先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、李泓良先生提交的辞职报告；
- 2、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件：

### 独立董事候选人简历

胡红智，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院高层管理工商管理硕士。1998年至今任深圳市南梦服饰有限公司董事长、总经理；2013年3月至今任杭州诺拉文化创意有限公司监事；2015年3月至今任深圳市拿美投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2015年3月至2022年7月任深圳市非若贸易有限公司执行董事及总经理；2022年7月至今任深圳市非若贸易有限公司监事；2022年5月至今任深圳清荷科技有限公司董事；2024年4月至今，任上海步科自动化股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡红智先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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。