

赛维时代科技股份有限公司

关于完成补选独立董事及 董事会专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日披露了《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》，江百灵先生、郭东先生自2020年5月31日起担任公司独立董事，连续任职时间将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，江百灵先生、郭东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时，江百灵先生辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务；郭东先生辞去董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会及董事会战略委员会委员职务。辞职后，江百灵先生与郭东先生不再担任公司任何职务，江百灵先生、郭东先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意补选李瑶女士（会计专业人士）、毛智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。为保证董事会专门委员会的规范运作，董事会同意本次补选事项经股东会审议通过后，李瑶女士将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，毛智先生将同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。独立董事候选人李瑶女士、毛智先生已取得独

立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。李瑶女士、毛智先生的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深交所备案审核无异议。

公司于2026年5月20日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举李瑶女士、毛智先生担任公司第四届董事会独立董事。此次补选完成后，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不超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司董事会

2026年5月20日