

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2026-029

杭州新坐标科技股份有限公司
关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整
部分专门委员会成员的公告

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：

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈军先生递交的书面辞职报告。陈军先生因职务变化，根据所任职高校的合规要求，不能继续在企业兼职，为严格遵守相关规定，陈军先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会、战略委员会成员的相关职务。辞去前述职务后，陈军先生将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、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
陈军	独立董事、审计委员会、提名委员会、战略委员会成员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2028年11月13日	职务变化及高校合规要求	否	否

（二）离任对公司的影响

第六届董事会独立董事陈军先生因职务变化及所任职高校的合规要求，于近日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届独立董事职务，同时辞去第六届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会成员职务。辞职后，陈军先生不再担任公司任何职务。陈军先生在其任职期间，与公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜需提请公司股东和债权人注意。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，

陈军先生的辞职将导致公司董事会及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，陈军先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定补选独立董事及调整部分委员会成员。

截至本公告披露日，陈军先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，陈军先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

陈军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈军先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐、第六届董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 8 月 13 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈向先生为公司第六届董事会独立董事候选人（陈向先生简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈向先生任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，相关议案将提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，陈向先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

三、关于调整董事会部分专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 8 月 13 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举陈向先生为公司独立董事之日起，选举陈向先生为公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后，公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会的组成情况如下：

	调整前成员	调整后成员
审计委员会	王刚（召集人）、陈军、任海军	王刚（召集人）、陈向、任海军
提名委员会	陈军（召集人）、徐纳、王刚	陈向（召集人）、徐纳、王刚
战略委员会	徐纳（召集人）、陈军、姚国兴、杨志军	徐纳（召集人）、陈向、姚国兴、杨志军

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 14 日

附件：独立董事候选人陈向先生简历

陈向：1984 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任中航工业西安飞行自动控制研究所高级工程师、室主任；唐兴天下投资管理(西安)有限责任公司投资经理。现任四川智科华翔企业管理咨询有限公司总经理、钲向投资(海口)有限公司总经理、钲向科技(深圳)有限公司总经理。