

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-076

熵基科技股份有限公司

关于补选公司第四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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司拟在境外发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《熵基科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选陈彦烨女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过且本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

截至本公告披露日，陈彦烨女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已作出书面承诺，将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈彦烨女士的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件：

陈彦烨简历

陈彦烨女士，1988 年 12 月出生，中国国籍，常住香港，无境外永久居留权，本科学历。毕业于澳洲昆士兰大学会计与金融专业，拥有逾十五年财务策略、财务报告、监管合规、风险管理、内部控制及审计协调方面的工作经验。其于 2015 年 4 月获澳洲会计师公会会员资格，2017 年 10 月获香港会计师公会会员资格。2010 年 12 月至 2015 年 3 月任民信会计师事务所会计师，2015 年 8 月至 2017 年 9 月任联旺集团控股有限公司财务总监，2017 年 9 月至 2018 年 3 月任百本医护控股有限公司财务经理，2018 年 7 月至 2020 年 4 月任 RCL Worldwide (Hong Kong) Limited 财务经理，2020 年 11 月至 2024 年 12 月任超联科技集团有限公司财务经理、首席财务官，自 2025 年 1 月至今任超胜科技国际有限公司首席财务官。

陈彦烨女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。