

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2026-051

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事。新一届选举成员任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》。

一、公司第七届董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。具体成员如下：

非独立董事：郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、王涛先生、马广华先生、郭殷壮先生；

独立董事：周世爽女士、黄绍伟先生、王千华先生；

上述公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到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的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规

及《公司章程》的规定。

公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司部分董事任期届满离任情况

公司第六届董事会非独立董事郑捷曾先生、苏晓平女士本次换届后不再担任公司非独立董事，但继续担任公司其他职务；独立董事王宁先生换届后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郑捷曾先生持有公司股票 424,859 股、王宁先生持有公司股票 5,600 股、苏晓平女士未直接或间接持有公司股份，以上离任人员与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

离任后，郑捷曾先生、王宁先生将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定。

公司及公司董事会对郑捷曾先生、苏晓平女士、王宁先生在担任公司董事期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日