

上海矩子科技股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告

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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-047）。

刘军杰先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司于2026年9月22日召开2026年第一次临时股东会审议通过上述议案，同意选举刘军杰先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。现公司第四届董事会成员为：杨勇先生、崔岑先生、徐晨明先生、独立董事张浩先生、独立董事刘军杰先生。

原独立董事杨克武先生的辞职申请于2026年9月22日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨克武先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨克武先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对杨克武先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2026年9月22日