

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2026-082

深圳市致尚科技股份有限公司

关于增选第三届董事会非独立董事及独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名（含职工董事1名），并相应修订《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

经公司董事会提名委员会审查，陈和先先生、黄其柏先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定的董事任职资格及条件。公司第三届董事会同意提名陈和先先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），黄其柏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。本次增选完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

本次增选非独立董事及独立董事的事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。本次增选董事以公司股东会审议通过董事会人数调整及相应《公司章程》修订事项并生效为前提。经股东会选举通过后，新任董事自前述条件全部满

足之日起就任，任期至公司第三届董事会届满之日止。黄其柏先生作为独立董事的津贴按照公司 2026 年度独立董事薪酬方案执行。

黄其柏先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得相关培训证明。其任职资格和独立性尚需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。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日

附件一：非独立董事简历

陈和先先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA。2008年2月至2010年12月于深圳市鸿富瀚科技有限公司担任执行董事；2011年1月至今于公司历任执行董事/董事、总经理、副总经理，2019年6月至2020年3月期间兼任深圳市你我网络科技有限公司执行董事、总经理，现任公司总经理、兼任香港春生实业有限公司、ZESUM TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD 董事、深圳市致尚新科技发展有限公司执行董事、浙江春生电子有限公司经理、微界光电科技（苏州）有限公司董事长、深圳市致景联创科技有限公司董事长、深圳西可实业有限公司董事长、深圳市致佳增材有限公司董事长、深圳市致美诺科技有限公司董事长。

截至本公告日，陈和先先生直接持有公司股票数量 3,459,092 股；通过深圳市新致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量 2,372,966 股；通过深圳市兴致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量 280,000 股，与公司实际控制人、董事长陈潮先存在亲属关系。除此之外，陈和先先生与公司其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

陈和先先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。

附件二：独立董事简历

黄其柏先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，持有中华人民共和国律师执业证。2005年7月至2009年6月任深圳市规划局宝安分局交通规划中心工程师，2012年7月至2019年5月任北京市大成（深圳）律师事务所律师，2019年5月至今任上海市汇业（深圳）律师事务所创始主任、高级合伙人。

截至本公告披露日，黄其柏先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。