证券代码：300903　　证券简称：科翔股份　　公告编号：2026-072

广东科翔电子科技股份有限公司
关于增选公司第三届董事会独立非执行董事并调整董事会审计委员会委员的公告

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。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议案》及《关于调整董事会审计委员会组成人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、增选第三届董事会独立非执行董事

为满足公司国际化发展的需要，为进一步完善公司发行境外上市股份（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（以下简称“本次发行上市”）后的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟提名李美馨女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司本次发行上市之日起至第三届董事会任期届满之日止。李美馨女士作为独立非执行董事的津贴按照公司第三届董事会独立董事报酬方案执行。

李美馨女士的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易审核。

二、调整董事会审计委员会委员

为完善公司治理结构和满足公司本次发行上市之需要，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司审计委员会成员进行调整，调整情况具体如下：

调整前：

董事会审计委员会成员：赵玉洁、陈秋峰、谭东，其中独立非执行董事赵玉洁担任主任委员（召集人）。

调整后：

董事会审计委员会成员：李美馨、赵玉洁、陈秋峰，其中独立非执行董事李美馨担任主任委员（召集人）。

上述董事会审计委员会成员的调整，将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市交易之日起正式生效。在此之前，公司现任审计委员会成员继续依照现有监管规定及现行《公司章程》履行职责。调整后的审计委员会委员任期自生效之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：李美馨女士简历

李美馨，女，中国香港永久居民，本科学位。李女士于 2004 年 7 月获得香港职业训练局工商资讯学院会计学高级文凭，于 2005 年 6 月获得英国利兹都会大学利兹商学院会计及金融学士学位；于 2012 年 8 月取得特许公认会计师（ACCA）资格，于 2017 年 8 月晋升为英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。2016 年 4 月至 2016 年 11 月，任职于德国高仪香港有限公司（Grohe Hong Kong Limited），担任业务分析师；2017 年 11 月至 2019 年 7 月：任职于仁爱堂有限公司（Yan Oi Tong Limited），担任高级会计主任；2019 年 8 月至 2023 年 12 月，任职于赛科斯通（香港）有限公司（Success Stone (HK) Limited），担任高级会计师；2024 年 1 月至今，任职于爱尔康香港有限公司（Alcon Hong Kong, Limited），担任应收账款催收专员。

截至目前，李美馨女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。