证券代码：603009　　证券简称：北特科技　　公告编号：2026-046

上海北特科技集团股份有限公司

关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事倪宇泰先生的书面辞职报告。倪宇泰先生因在公司连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，倪宇泰先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（一） 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
倪宇泰	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 12 月 20 日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

倪宇泰先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且将导致公司董事会专门委员会成员构成不符合规定。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，倪宇泰先生的辞职报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此之前，倪宇泰先生将按照有关规定继续履

行公司独立董事及董事会专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，倪宇泰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

倪宇泰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对倪宇泰先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2026 年 11 月 23 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名杜中超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。独立董事候选人简历如下：

杜中超，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学硕士研究生，持有法律资格证书。2004 年 1 月至今，上海精文律师事务所，担任主任、合伙人。

杜中超先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

截至本公告披露日，杜中超先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列的不良记录。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日