

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-010

荣科科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。具体情况如下：

一、非独立董事候选人情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王迪先生、刘喜康先生、孙蕾蕾女士、段刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。

二、独立董事候选人情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张国保先生、罗新建先生、南霖先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事的人数不会低于董事总数的三分之一。

张国保先生未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事任职培训。其余 2 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2025 年度第一次临时股东会通过累积投票选举产生，任期自公司 2025 年度第一次临时股东会审议通过之日起三年。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对此表示诚挚的谢意！

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日