

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2025-023

广州广合科技股份有限公司  
关于增选第二届董事会独立董事的公告

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

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核通过，同意提名施凌先生为公司第二届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

施凌先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

施凌先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日

## 附件：独立董事候选人简历

施凌，男，1980年6月出生，中国香港籍，汉族，博士学位。毕业于加州理工学院，控制与动力系统专业。2002年获香港科技大学电子与电机工程学士学位（数学辅修）。历任香港科技大学电子及计算机工程系助理教授（2008年10月至2014年6月）、副教授（2014年7月至2020年6月）、教授（2020年7月至今），香港科技大学机器人研究所副所长（2017年2月至2021年11月），香港科技大学太空科学与技术研究院副院长（2024年6月至今）。主要研究方向为信息物理系统、传感器融合与信号处理、强化学习、人工智能及网络化控制系统。2023年当选IEEE Fellow，2024年当选香港青年科学院院士并获陈翰馥奖。2022年6月至今任宏宇创新有限公司董事，2023年6月至今任知远创新有限公司董事。

截至本公告日，施凌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。施凌先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。