江苏洪田科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。现就本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，公司于2025年5月19日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名赵伟斌先生、陈贤生先生、于兴诗先生、陈铭先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。上述董事任期自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。

公司三名独立董事候选人中，高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士已连续任职三年。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息。

为确保董事会的正常运作，在2025年第二次临时股东大会选举产生新一届董

事会之前，公司第五届董事会董事将继续履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

附：非独立董事候选人简历

赵伟斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2015年3月，担任中船重工物资贸易集团广州有限公司有色部经理；2015年4月至2017年3月，担任深圳市前海秋叶原供应链有限公司总经理；2017年3月至今，担任深圳市前海东兴资产管理有限公司监事；2017年10月至2023年7月担任广州中色物联网有限公司执行董事、总经理；2020年11月至今担任科云新材料有限公司执行董事、经理；2020年12月至今担任中泽科技产业控股(广东)有限公司监事。此外，赵伟斌担任广州市从化区第三届人民代表大会代表。自2022年6月起任公司董事长。

陈贤生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，大专学历。2014年3月至2016年8月任广州腾希智能科技有限公司董事长，2016年9月至2022年6月任洪田科技执行董事职务，2022年6月至2024年5月任洪田科技副董事长，2024年5月至今任洪田科技董事长。自2022年9月起任公司副董事长。

于兴诗：男，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学投资经济学学士，工商管理硕士学位，长江商学院EMBA学员。历任广州证券股份有限公司总裁助理、深圳分公司总经理，中泰证券广东分公司投融资部总经理，农业银行深圳东部支行公司部总经理。现任深圳九江商会执行会长，深圳市青年企业家联合会理事。自2022年6月起任公司董事。

陈铭：男，中国国籍，1989年出生，2011年毕业于江西财经大学金融学专业，经济学学士。历任招商银行前海分行总经理助理、跨境金融部副总经理，招商银行深圳分行证券客户部副总经理，中证信资本管理(深圳)有限公司投资总监。自2022年6月起任公司监事会主席。

独立董事候选人简历

高文进：男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学副教授，中国注册会计师执业会员。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职务；2021年4月在中南财经政法大学退休。现任湖北省科技厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、湖北奥博会计师事务所有限公司注册会计师、海航科技股份有限公司独立董事、吉奥时空信息技术股份有限公司独立董事。自2022年6月起任公司独立董事。

陈妙财：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，2001年毕业于广东财经大学法学专业，2009年中南财经政法大学进修硕士研究生，2001年至今历任广东华商律师事务所律师 /高级合伙人，现兼任华南师范大学法学院兼职教授、广东司法警官职业学院律师学院客座教授、广东财经大学法学院法律硕士研究生校外实践导师、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁员、汕头仲裁委员会仲裁员。自2022年6月起任公司独立董事。

陈旋旋：女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，2009年西南政法大学法学专业本科学历，2021年获得英国桑德兰大学 MBA 硕士。曾担任深圳市睿德信集团有限公司基金部经理、广东君言律师事务所执业律师。现任北京市君泽君(深圳)律师事务所合伙人律师。兼职深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、湛江国际仲裁院仲裁员。自2022年6月起任公司独立董事。