

## 广州若羽臣科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨选举第四届董事会独立董事并调整董 事会专门委员会名称及组成人员的公告

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。

#### 一、独立董事辞职情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱为缮先生提交的书面辞职报告。朱为缮先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后朱为缮先生不再在公司以及子公司担任任何职务。截至本公告日，朱为缮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于朱为缮先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，朱为缮先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。朱为缮先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对朱为缮先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、独立董事改选情况

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2025年8月18日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名，第四届董事会提名委员会资格审查通过，提名郑颖女士（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人郑颖女士的任职资格和独

立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第三次临时股东会审议。

### 三、调整董事会专门委员会名称及组成人员情况

公司于2025年8月18日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会名称及组成人员的议案》。为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会及公司治理）管理水平提升，健全公司多元化风险管理能力，经研究并结合公司实际，将公司董事会专门委员会“战略委员会”名称调整为“战略与ESG委员会”。

同时，鉴于公司董事会成员拟作出调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会计划对董事会专门委员会的部分成员进行调整，具体情况如下：

1、审计委员会：张春艳女士、黄添顺先生、郑颖女士，其中张春艳女士担任委员会主任（召集人）；

2、提名委员会：郑颖女士、黄添顺先生、徐晴女士，其中郑颖女士担任委员会主任（召集人）；

3、薪酬与考核委员会：黄添顺先生、王玉先生、郑颖女士，其中黄添顺先生担任委员会主任（召集人）；

4、战略与ESG委员会：王玉先生、黄添顺先生、徐晴女士，其中王玉先生担任委员会主任（召集人）。

郑颖女士在董事会专门委员会的职务经公司股东会审议通过其任职之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025年8月20日

### 附独立董事候选人简历:

**郑颖女士:** 1979年出生,中国香港国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2008年9月至今,历任中山大学管理学院助理教授、副教授;2020年12月至2024年1月,任瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司独立董事;2021年1月至2023年3月,任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事;2021年11月至今,任深圳市博铭维技术股份有限公司(非上市公司)独立董事;2022年6月27日至今,任珠海港股份有限公司独立董事;2022年12月至今,任深圳市爱协生科技股份有限公司(非上市公司)独立董事。

截至本公告披露日,郑颖女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会确认为市场禁入者且在禁入期的情况;也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。