

深圳欣锐科技股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

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。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名杨文先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（2026-025）。

杨文先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过上述议案，同意选举杨文先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司本次补选独立董事事项完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

原独立董事李玉琴女士的辞职申请于2026年5月19日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李玉琴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李玉琴女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对李玉琴女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2026年5月19日