

兴业皮革科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨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。

一、独立董事辞职情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事陈守德先生的离职报告，陈守德先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会及第七届董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈守德先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈守德先生与公司董事会无意见分歧，且没有关于其辞任独立董事的任何其他事项须提请公司股东注意。

鉴于陈守德先生辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，故陈守德先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司补选新任独立董事前，陈守德先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会下设专门委员会的职务，不会影响公司董事会的正常进行。

公司董事会对陈守德先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事、调整部分董事会专门委员会的情况

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名章永奎先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会已经对章永奎先生的任职资格审查，同意提名章永奎先生为独立董事候选人。公司于2026年5月23日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会

独立董事的议案》。章永奎先生作为本公司独立董事的任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议通过。

此外，章永奎先生经股东会选举成为公司独立董事后，将接替陈守德先生担任公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

章永奎先生作为公司独立董事的任职资格尚需深圳证券交易所审核后方可提交公司股东会审议。

章永奎先生的简历如下：

章永奎，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国党员，会计学博士。2000年8月起至今在厦门大学任职，现任厦门大学管理学院会计系副教授，2020年3月至2026年3月曾担任福建南方路面机械有限公司独立董事，现任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。

章永奎先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未在公司及公司控股子公司担任任何职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、尚有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的独立董事任职资格和独立性要求。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2026年5月23日