

数源科技股份有限公司 关于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、关于公司独立董事辞职的情况

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事倪勇先生的书面辞职报告。倪勇先生因个人工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事以及董事会下属各专门委员会的相关职务。辞职后，倪勇先生将不再担任公司任何职务。

倪勇先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例少于三分之一，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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，倪勇先生的辞职申请将自公司股东会选举新任独立董事后生效，在选出新任独立董事就任前，倪勇先生仍按照有关法律法规的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责。

截至本公告披露日，倪勇先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

倪勇先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对倪勇先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选第九届董事会独立董事的情况

倪勇先生离任将使公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，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》等相关规定及《公司章程》中关于独立董事的相关要求，经公司董事会提名委员会审查通过后，公司于2026年5月25日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，同意提名陈益勇先生为公司独立董事候选人（简历附后），同时在陈益勇先生通过公司股东会选举成为独立董事后，将接任倪勇先生原担任的公司第九届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员以及审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

独立董事候选人陈益勇先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、独立董事辞职报告；
- 2、第九届董事会第二十六次会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026年5月26日

附件：陈益勇先生简历

陈益勇先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，管理学、工学学士，注册会计师、房地产估价师。现任浙江昌信会计师事务所有限公司审计部门经理、合伙人。

截至本公告披露日，陈益勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。