

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2026-052

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于完成独立董事补选的公告

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。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名王骏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。王骏先生的简历详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事、非独立董事辞任暨补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》。

王骏先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，公司于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举王骏先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王骏先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证书。

根据公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，王骏先生经公司股东会选举为公司独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、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职务，任期自公司2026年第二次临时股东会选举其为公司独立董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会及董事会专门委员会构成符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，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。

原独立董事王世文先生的辞任申请于2026年9月14日起正式生效，王世文先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王世文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，不存在需提请公司股东和债权人注

意的情况。王世文先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王世文先生任职期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日