

证券代码: 002681

证券简称: 奋达科技

公告编号: 2026-037

深圳市奋达科技股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告

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。

鉴于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑丹女士因个人原因辞去独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，导致公司董事会及董事会专门委员会的人员构成不符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求。具体内容参见公司于2026年7月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于独立董事辞职的公告》。

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长肖奋先生提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年9月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意罗文坚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会审议通过后，罗文坚先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，任期与其担任公司独立董事任期一致。

本次补选完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人罗文坚先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东会审议。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

附：罗文坚先生简历

罗文坚先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科和博士（硕博连读）均毕业于中国科学技术大学计算机科学技术系，现任哈尔滨工业大学（深圳）网络空间安全研究院/计算机科学与技术学院特聘教授，博士生导师，研究方向为人工智能与安全。罗文坚先生为广东省珠江人才计划领军人才，深圳市鹏城孔雀计划 C 类人才，广东省安全智能新技术重点实验室副主任，中国计算机学会（CCF）杰出会员，IEEE/ACM/CAAI 高级会员。

罗文坚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗文坚先生已取得上市公司独立董事培训证明，未受过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；未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且尚未有明确结论意见；未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；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名为董事的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。