

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2026-036

深圳市金证科技股份有限公司

关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期 满六年辞职的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2026 年 10 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性，公司第八届董事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

● 公司董事会于近日收到独立董事杨正洪先生的书面辞职报告，因其在公司连续担任独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事在上市公司连续任职不得超过六年的规定，杨正洪先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会召集人及战略委员会委员职务。杨正洪先生确认与公司董事会及经营管理团队之间并无重大意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司或公司股东注意。杨正洪先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，杨正洪先生仍将按照有关法律法规和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会召集人及战略委员会委员职务。辞职生效后，杨正洪先生将不再担任公司其他任何职务。

一、公司董事会延期换届的情况

公司第八届董事会任期将于 2026 年 10 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性，公司第八届董事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会换届选举相关工作进程，在董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律法规和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定继续履行其义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

二、部分独立董事任期满六年辞职的情况

(一) 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨正洪	第八届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会召集人及战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 10 月 11 日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

鉴于杨正洪先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》等有关规定，杨正洪先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，杨正洪先生仍将按照有关法律法规和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会召集人及战略委员会委员职务。

截至本公告披露之日，杨正洪先生不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对杨正洪先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十九日