证券代码：301486　　证券简称：致尚科技　　公告编号：2026-088

深圳市致尚科技股份有限公司
关于完成增选第三届董事会非独立董事及独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，公司将董事会成员人数由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名，非独立董事由 3 名增加至 4 名（含职工董事 1 名），并相应修订《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

经公司董事会提名委员会审查，陈和先先生、黄其柏先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格及条件。公司第三届董事会第二十四次会议及 2026 年第三次临时股东会审议通过，公司选举陈和先先生为公司第三届董事会非独立董事，黄其柏先生为公司第三届董事会独立董事。任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。黄其柏先生作为独立董事的津贴按照公司 2026 年度独立董事薪酬方案执行。黄其柏先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，已参加深圳证券交易所独立董事相关培训。

本次增选完成后，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4

名（其中 1 名为职工代表董事），独立董事 3 名。具体情况如下：

非独立董事：陈潮先先生（董事长）、陈和先先生、计乐宇先生、赖鹏臻先生（职工董事）。

独立董事：刘胤宏先生、庞霖霖先生、黄其柏先生。

公司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。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日