

## 深圳市实益达科技股份有限公司

### 关于独立董事任期届满、辞职暨补选董事、独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于公司独立董事任期届满、辞职情况说明

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马旗戟先生、曹军波先生自 2015 年 12 月 1 日起担任公司独立董事职务，其连续担任公司独立董事的时间于 2021 年 11 月 30 日届满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，近日公司收到马旗戟先生、曹军波先生提交的关于任期届满辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员相关职务，马旗戟先生、曹军波先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司近日收到公司独立董事 Xuan Richard Gu 先生提交的书面辞职报告。Xuan Richard Gu 先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员相关职务，Xuan Richard Gu 先生辞职后将不再担任公司任何职务。

因马旗戟先生、曹军波先生及 Xuan Richard Gu 先生辞职将导致公司董事会专门委员会委员相关职务空缺。后续该部分相关职务将由公司现任独立董事梁华权先生以及本次补选的独立董事担任。

截至公告日，马旗戟先生、曹军波先生及 Xuan Richard Gu 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。马旗戟先生、曹军波先生及 Xuan Richard Gu 先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，同时导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，关于马旗戟先生、曹军波先生及 Xuan Richard Gu 先生辞任公司独立董事的辞职报告自公司选举新的独立董事就任之日起生效。在此之前，马旗戟先生、曹军波先生及 Xuan Richard Gu 先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

马旗戟先生、曹军波先生及 Xuan Richard Gu 先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对马旗戟先生、曹军波先生及 Xuan Richard Gu 先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选独立董事情况说明

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陶向南先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司于2021年11月29日召开了第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。本次提名独立董事候选人简历请见附件。

陶向南先生已取得独立董事资格证书，本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

### 三、关于增补非独立董事情况说明

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，本次董事候选人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。公司于2021年11月29日召开了第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。该事项尚需通过股东大会，本次提名非独立董事候选人简历请见附件。

### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日

附件：

## 补选第六届董事会独立董事候选人简历

陶向南先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院管理学博士。历任江南大学商学院副教授、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事，现任南京大学商学院副教授。

陶向南先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事职务的任何情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人。

## 补选第六届董事会非独立董事候选人简历

袁素华女士，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。袁素华女士曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009 年 6 月加入公司，曾担任本公司财务副总监、公司第六届监事会主席及监事，现任公司财务负责人、董事会秘书。

袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事职务的任何情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人。

袁素华女士属于监事离任三年内再次被提名为董事候选人，袁素华女士自监事离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。