

## 深圳市实益达科技股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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”）董事会于近日收到独立董事梁华权先生的书面辞职报告。梁华权先生自 2016 年 9 月 14 日以来，连续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务即将届满六年。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年，梁华权先生因任期即将届满向公司董事会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，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，梁华权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。

鉴于梁华权先生的离任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，也不满足独立董事中需“至少包括一名会计专业人士的”要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，关于梁华权先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事之日起生效。在此之前，梁华权先生将按照法律、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。

梁华权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，公司董事会对梁华权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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张永德先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司于 2022 年 8 月 19 日召开了第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选张永德先生为公司第六届董事会独立董事，并在股东大会审议通过后同时担任公司第六届董事会审计委员会主任

委员、战略委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员及提名委员会委员，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。

张永德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、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十二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

2022年8月23日

附件：

## 第六届董事会独立董事候选人简历

张永德先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、中国注册税务师及资产评估师。2005 年至今任信永中和会计师事务所审计部高级经理，一直从事与财务、审计和税务相关的资本市场业务及管理工作，参与并负责过多家公司的 IPO 审计、年度审计及专项审计业务等，积累了丰富的财务、审计等经验，同时能为被服务企业提出建设性的专业意见和各类复杂问题的解决方案。

张永德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。