

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事骆文辉女士提交的书面辞职报告，骆文辉女士因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，骆文辉女士辞职后不在公司担任任何职务。

骆文辉女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。根据《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》及《公司章程》等的有关规定，骆文辉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，骆文辉女士未持有公司股份。公司董事会对骆文辉女士在担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于选举姜华方先生为公司非独立董事的议案》，董事会同意提名姜华方先生（简历附后）为公司第九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九届董事会任期届满止，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

上述董事候选人选举通过后，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。

公司董事会提名委员会对姜华方先生的任职资格进行了审查,对姜华方先生的任职资格审核无异议。公司独立董事对选举姜华方先生为公司非独立董事发表了独立意见,具体内容详见2023年12月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日

附件：简历

姜华方，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年加入美的集团，曾任洗衣机事业部供应链管理总部总监、营运与人力资源部总监，美的国际计划物流部总监，生活电器事业部营运与人力资源部总监，家用空调事业部营运与人力资源部总监、副总裁兼精益制造总监，厨房和热水事业部精益制造总监，工业技术事业群电机产品公司总经理。现任公司总裁。

截至本公告披露日，姜华方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、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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情形，未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《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。