

## 深圳科士达科技股份有限公司

### 关于补选第六届董事会独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、独立董事辞职情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月28日收到公司独立董事杨梅女士的书面辞职报告。杨梅女士因工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。

鉴于杨梅女士离任后将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨梅女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

截至本公告披露日，杨梅女士未持有公司股份。

公司及公司董事会对杨梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运作，公司于2023年8月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名张锦慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张锦慧女士已取得独立董事资格证

书，未持有本公司股份，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》、《上市公司独立董事规则》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提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。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日