

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2022-026

## 深圳市同为数码科技股份有限公司

### 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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、独立董事任期届满情况

公司现任独立董事彭学武先生自2016年7月起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》等规定中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，彭学武先生任期即将届满。故向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员和第四届董事会审计委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。

根据《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》和《公司章程》的有关规定，彭学武先生的辞职不会导致独立董事占比少于法定比例，不会影响董事会的正常运作。彭学武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，彭学武先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。彭学武先生在公司董事会任职期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，彭学武先生作为法律专家，为公司科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议，在保障公司及投资者整体利益，完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了重要的积极作用。公司董事会对彭学武先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、独立董事补选情况

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2022年6月13日召开了第四届董事会第六次会议并审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名曾迈女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、第四届董事会审计委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人曾迈女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2022年6月14日

附件：简历

曾迈女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于中南财经政法大学。现任职于广东华商（龙岗）律师事务所，同时担任深圳市第七届人大代表、深圳市律师协会第十一届副会长、深圳市第七届人大法制委员会委员、深圳市中级人民法院特邀监督员、深圳市人民检察院人民监督员、深圳市公安局党风政风警风廉政监督员。此外，还担任多家公司的法律顾问。曾迈女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。执业 16 年来，个人或带领团队主要从事政府及企事业单位的法律顾问、民商事诉讼等业务；具有较丰富的法律服务业务经验。

截至目前，曾迈女士未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，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稽查的情形，不属于失信被执行人。