

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2023-040

## 广东派生智能科技股份有限公司

### 关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年9月11日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于公司一层会议室召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

2023年8月30日，公司在巨潮资讯网上披露了独立董事蔡镇顺先生辞职的公告，辞职后，蔡镇顺先生将不再担任公司任何职务。

鉴于蔡镇顺先生辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名刘善仕先生（简历附后）为第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘善仕先生当选后将接任原蔡镇顺先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务和薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

刘善仕先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2023年9月11日

## 附件：独立董事候选人简历

刘善仕，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位，现任职华南理工大学工商管理学院珠江学者特聘教授兼博士生导师、迪森股份（股票代码300335）独立董事、昇辉科技（股票代码300423）非独立董事，目前还兼任中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会副主任、广东省人才开发与管理研究会会长、广物汽贸股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告日，刘善仕先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。