

## 爱司凯科技股份有限公司 关于补选公司第四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。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事夏明会先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，夏明会先生将不再公司担任任何职务。在新的独立董事就任前，夏明会先生将继续按照相关规定履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责，具体详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-051）。

为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司于2023年8月16日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名王智波先生（简历见附件）为第四届董事会独立董事候选人，王智波先生当选后，将同时接替夏明会先生担任第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，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。

本次补选的独立董事候选人的任职资格和独立性将在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。王智波先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得

独立董事资格证书。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2023年8月17日

## 附件：简历

王智波先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、经济学博士学位。2000 年考取中国注册会计师资格，曾任湖北大信会计师事务所有限公司审计师、武汉开元科技创业投资有限公司投资部经理、广州市市政污水处理总厂科员；2005 年 9 月至今，历任华南师范大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，现为经济学教授、系主任。

截至本公告日，王智波先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在中国执行信息公开网查询，王智波先生不属于其不属于“失信被执行人”。