

## 万兴科技集团股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

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。

### 一、独立董事辞职情况

公司独立董事黄反之先生任期即将届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，向公司董事会提出了辞职申请，申请辞去第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员的职务。黄反之先生辞职后，将不再担任公司任何职务。黄反之先生原定任期为 2015 年 06 月 03 日至 2021 年 06 月 03 日，截止本公告日，黄反之先生未持有公司股份。黄反之先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

黄反之先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄反之先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，公司 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名戴扬先生（后附简历）为公司第三届董事会独立董事候选人、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

戴扬先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

**附件：第三届董事会独立董事候选人简历**

**戴扬**，1969年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任中国证监会西藏证监局副主任科员、主任科员、综合处副处长、办公室（党办）副主任、主任及上市公司监管处处长；西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长；永泰集团有限公司副总裁，海南海德实业股份有限公司董事长、副董事长。现任云南白药集团股份有限公司独立董事、西藏水资源有限公司独立董事、昆船智能技术股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。

截至本公告日，戴扬先生未持有公司股份，戴扬先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

戴扬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。