

浙江皇马科技股份有限公司

关于补选第七届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事任职期届满离任

公司独立董事娄杭先生自 2019 年 1 月起担任浙江皇马科技股份有限公司独立董事职务，至今已第六年任职。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。

因上述原因，娄杭先生已于近日向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，同时承诺在公司股东大会补选出新任独立董事前，将依照法律、法规等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会职务，其辞职报告将自新的独立董事选举产生后生效。

二、董事会提名补选独立董事

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选独立董事一名。

董事会提名委员会对独立董事候选人卢建波先生任职资格进行了审核，同意将卢建波先生（简历附后）作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。并自公司股东大会审议通过后，续任娄杭先生在第七届董事会专门委员会的相关职务。公司于 2024 年 7 月 17 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

卢建波先生已经取得了上市公司独立董事资格证书。作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已报送上海证券交易所备案，尚需提交公司

股东大会审议。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日

附：卢建波先生简历

1984年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾担任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理职务。现任宁波旭升集团股份有限公司财务总监。