

广东天承科技股份有限公司

关于独立董事、董秘辞职及补选独立董事、聘任董秘的公告

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、独立董事辞职及补选

董事会近日收到公司独立董事任华女士提交的书面辞职报告。任华女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞职后任华女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，任华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对任华女士在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广东天承科技股份有限公司章程》等相关规定，任华女士离职后，将导致公司董事会人数以及独立董事所占董事会和专门委员会成员的比例低于法律法规规定的最低要求，且独立董事中欠缺会计专业人士。任华女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，任华女士将继续履行公司独立董事及专门委员会的相关职责。

为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于2023年12月11日召开第

二届董事会第五次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选蒋薇薇女士为公司独立董事候选人（简历见附件）。上述独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，蒋薇薇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。公司独立董事已就公司补选蒋薇薇女士为公司独立董事候选人发表了同意的独立意见。

二、董事会秘书辞职及聘任

董事会近日收到公司董事会秘书王晓花女士的辞职申请，因集中精力从事财务管理的工作，王晓花女士辞去公司董事会秘书职务。

根据相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王晓花女士仍将担任公司财务负责人职务。

截至本公告日，王晓花女士通过广州天承电子科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 239,573 股，其所持股份将严格按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。王晓花女士在担任董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任费维先生（简历详见附件）为

公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。

费维先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必须的专业知识能力。

公司董事会秘书费维先生的联系方式如下：

联系电话：021-33699166

电子邮箱：wei.fei@skychemcn.com

联系地址：上海市金山区春华路 299 号

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日

附件：

（一）蒋薇薇女士简历

蒋薇薇，1981年3月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年7月至2018年7月，任苏州大学应用技术学院商学院财会系副系主任。2018年7月至今，任苏州大学应用技术学院商学院副院长。2022年11月至今任安徽博石高科新材料股份有限公司独立董事。2023年6月至今任苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事。

（二）费维先生简历

费维，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任摩根士丹利证券（中国）有限公司投行部经理、高级经理；光大证券股份有限公司投行部副总裁；江苏迪欧姆股份有限公司董事、副总经理；盟识科技（苏州）有限公司首席运营官；广东天承科技股份有限公司独立董事。2023年9月21日至今，担任公司副总经理。