

广州方邦电子股份有限公司

关于独立董事离任并选举独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“方邦股份”）于 2022 年 8 月 12 日（星期五）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司现任独立董事钟敏先生因已在公司任职满六年，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，不再担任公司独立董事及相关委员会职务。鉴于钟敏先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意选举倪丽丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并担任第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事津贴为税前 7.2 万元/年，按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述独立董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，具备会计专业资质，其在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，且符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，能够胜任独立董事岗位职责，不存在《公司法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚者且尚未解除的情形。

在公司股东大会选举产生新任独立董事前，钟敏先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司董事会对钟敏先生在任职期间作

出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 13 日

附件：

独立董事候选人简历

倪丽丽女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副教授，注册会计师，审计师。2001 年 7 月至 2002 年 10 月任浙江万邦会计师事务所审计师；2002 年 11 月至 2004 年 7 月任浙江瑞安宏盛海鲜冷冻公司会计；2007 年 7 月至今任浙江金融职业学院会计学副教授；2020 年 9 月至今担任浙江开尔新材料股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今担任陕西同力重工股份有限公司独立董事。