

## 深圳市金证科技股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告

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个别及连带责任。

### 一、公司独立董事辞职情况

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事温安林先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，温安林先生将不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《金证股份关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-061）。

### 二、补选公司第八届董事会独立董事情况

为完善公司法人治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年11月19日召开第八届董事会2024年第七次会议，审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审核，公司董事会提名邵丽丽女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，为完善公司治理结构，保障公司专门委员会的正常运行，公司董事长李结义先生提名邵丽丽女士，在公司股东大会审议通过后，担任公司第八届董事会审计委员会委员、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八届董事会任期届满之日止。邵丽丽女士简历详见附件。

根据相关规定，邵丽丽女士的独立董事候选人任职资格尚需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。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十九日

附件：独立董事候选人简历

### **邵丽丽女士**

现年 42 岁，管理学博士学位，教授，上海立信会计金融学院会计学院副院长，金融审计方向硕士生导师。2009 年博士毕业于上海财经大学会计学院，会计学专业。现任中国会计学会理事、上海市曙光学者、晨光学者、Journal of Financial Counseling and Planning 编委会委员、China Finance Review International 期刊青年编委会委员；并担任上海外高桥集团股份有限公司独立董事。

邵丽丽女士未持有公司股份，与公司前四大股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。