

柏诚系统科技股份有限公司 关于增补第六届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意提名陈少雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司于2024年02月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《增补第六届董事会独立董事的议案》，同意提名陈少雄先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，发表书面审核意见：“公司独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名陈少雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。”

根据相关规定，陈少雄先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年02月28日

独立董事候选人简历

陈少雄，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。1984年7月-1994年5月，任上海生物化学制药厂质检科副科长；1994年6月-2003年5月，任上海第一生化药业公司质保部经理；2003年5月至今，任上海市生物医药行业协会执行会长、秘书长；2008年5月至今，任谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；2010年1月至今，任上海市工业经济联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；2018年8月至今，任业立生物科技（上海）股份有限公司董事；2022年11月至今，任上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事；2023年5月至今，任上海申江医学科技发展基金会理事长；2023年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈少雄先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈少雄先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。