

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-146

祥鑫科技股份有限公司

关于完成独立董事和非独立董事增选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开了2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》和《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》，同意将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名，并增选王承志先生为公司第四届董事会独立董事、刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事王承志先生的任职资格和独立性在2022年第六次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。本次增选董事会成员完成后，公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司第四届董事会董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年12月16日