

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2022-066

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于补选独立董事及专门委员会委员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，鉴于独立董事李迪女士担任公司独立董事即将满六年，李迪女士将不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。

李迪女士离任后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，李迪女士将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，李迪女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行其职责。截至本公告日，李迪女士未持有公司股份。李迪女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，公司董事会对李迪女士任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《广

东拓斯达科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名万加富先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并自公司股东大会同意选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

截至本公告日，万加富先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方能提交股东大会审议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2022年7月14日

附件：独立董事候选人简历

万加富先生：中国国籍，无境外居留权，1976年12月出生，华南理工大学机械电子工程博士。2003年7月至2014年4月历任广东机电职业技术学院助教、讲师、副教授相关职位；2014年至今任华南理工大学机械与汽车工程学院副教授、教授；2021年6月至今任山西大同大学兼职特聘教授。

万加富先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系。截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.5.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章等要求的任职资格。