

## 深圳友讯达科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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

#### 一、独立董事辞职情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“友讯达”）董事会近日收到公司独立董事张滇生先生提交的书面辞职报告，张滇生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职后张滇生先生不再担任公司任何职务。张滇生先生原定任期至第三届董事会届满（2024年9月15日）。鉴于张滇生先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张滇生先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张滇生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

截至本公告披露日，张滇生先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。张滇生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，在此，董事会对张滇生先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选独立董事情况

公司于2023年11月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名成湘东先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员（召集人）、董事会战略与发展委员会委员。任期均为自股东大会

会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

成湘东先生已取得独立董事资格证书。根据《公司法》、《公司章程》的规定,其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,并于股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2023年11月30日

## 成湘东先生个人简历

成湘东，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电学院无线电工程系毕业、南京大学工程硕士。1996年7月至2019年8月曾先后就职于惠州市邮电局、广东省无线电管理委员会办公室惠州市管理处、惠州市信息产业局、惠州仲恺高新区科技创新局、惠州仲恺高新区陈江、惠环街道；2019年8月至2022年8月就职于深圳市智慧城市科技发展集团有限公司、深圳市智慧城市通信有限公司；2022年8月至今任深圳市智慧城市科技发展集团云网战略顾问；瑞石数据（深圳）科技有限公司创始人。

成湘东先生已取得独立董事资格证书。截至目前，成湘东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所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3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。