

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-061

深圳科安达电子科技股份有限公司

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、独立董事离任情况

公司董事会于近日收到公司独立董事张汉斌先生的书面《辞职报告》，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”独立董事张汉斌先生因在境内上市公司任职超过三家，综合考虑个人情况，经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中的职务。辞去上述职务后，张汉斌先生不再担任公司任何职务。

张汉斌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《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张汉斌先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责，其辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事起生效。

截至本公告披露日，张汉斌先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张汉斌先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对张汉斌先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、拟补选独立董事的情况

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1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，为保障董事会规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名黄绍伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人（黄绍伟先生简历详见附件），

在黄绍伟先生被选举为公司独立董事之后，由其担任并接替张汉斌先生在董事会各专门委员会中的职务，任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

截至本公告披露日，黄绍伟先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、相关审批程序及意见

（一）董事会审议

公司于2023年12月6日召开第六届董事会2023年第六次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名黄绍伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，黄绍伟先生已取得独立董事资格证书，候选人资格已经公司提名委员会审核。董事会同意将该事项提交股东大会审议。

（二）董事会提名委员会审核意见

经审查，独立董事候选人黄绍伟先生已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《章程》及其相关制度的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所禁止的情形，具有履行职务的条件和能力，一致同意将该事项提交公司第六届董事会2023年第六次会议审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事对本次提名独立董事候选人发表的独立意见如下：本次独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《章程》及其相关制度的有关规定，具有履行职务的条件和能力，提名程序合法、有效，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会2023年第六次会议决议；

- 2、公司董事会第六届提名委员会 2023 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 06 日

附件：独立董事候选人简历：

黄绍伟：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，香港城市大学国际会计文学硕士。现任深圳铭鼎会计师事务所副所长。

黄绍伟先生于1987年11月至1991年11月，在深圳圳华港湾企业有限公司工作，任财务部会计、副主任、主任等职务；1991年11月至2005年7月，在深圳市航运总公司（深圳市航运集团有限公司）工作，任财务部（计划财务部）副科长、科长、副部长、部长等职务；2017年2月16日至2020年2月15日担任深圳兆日科技股份有限公司独立董事，2005年7月至今，在深圳铭鼎会计师事务所工作，任副所长职务。