

**深圳市金溢科技股份有限公司**  
**关于独立董事任期届满及补选第四届董事会**  
**独立董事的公告**

本公司及董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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金溢科技”）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》。

独立董事向吉英先生因连续担任公司独立董事时间即将届满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，向吉英先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设提名委员会委员职务。鉴于独立董事向吉英先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东大会选举出新任独立董事前，向吉英先生将继续履行独立董事及董事会提名委员会委员相关职责。向吉英先生离任后，将不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露日，向吉英先生未持有公司股票。

向吉英先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用，公司董事会对向吉英先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名须成忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，未发现候选人有不适合担任公司独立董事的情形。

待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意须成忠先生担任董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方

可提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2023年12月20日

**附件：独立董事候选人须成忠先生简历**

须成忠，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港大学计算机专业博士，南京大学计算机专业硕士，本科毕业于南京大学计算机专业。曾任美国韦恩州立大学电子与计算机工程系教授（博士生导师），中科院深圳先进技术研究院云计算研究中心主任、先进计算与数字工程研究所所长，深圳北斗应用技术研究院有限公司董事长，广东省云计算信息安全工程实验室主任等职务，德国 University of Paderborn 计算机专业博士后；现任澳门大学科技学院院长、协同创新研究院院长、计算机及信息科学系讲座教授，IEEE Fellow，ZTE Communication 副主编，深圳市中科无软件有限公司执行董事、总经理，深圳市汉太先进科技有限公司执行董事、总经理，深圳中科捷云科技有限公司执行董事，深圳中科金石科技有限公司董事，深圳数客科技有限公司监事。

截至本公告日，须成忠先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。须成忠先生不存在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的情形，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的情形，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，须成忠先生不属于“失信被执行人”。