

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-021

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事；审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届监事会非职工代表监事，同2023年3月27日职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。新一届选举成员任期自2022年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度股东大会决议公告》。

第六届董事会成员：

1、非独立董事：郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、郑捷曾先生、王涛先生、苏晓平女士；

2、独立董事：王宁先生、张汉斌先生、王千华先生；

第六届监事会成员：

1、非职工代表监事：郑屹东先生、肖泽玲女士

2、职工代表监事：马广华先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》，《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不属于失信被执行人。独立董

事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司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，符合相关法规的要求。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

本次换届后，公司第五届董事会独立董事刘建军女士、吴萃柿先生、郭雪青女士不再担任公司独立董事，公司第五届监事会监事张文英女士不再担任公司监事，公司董事会及监事会对其在任职期间勤勉工作以及为公司规范运作、持续稳定发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日