

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-002

## 浙江金道科技股份有限公司

### 关于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。**

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《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2号——创业板上市公司规范运作》《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，经董事会推荐，公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，董事会同意提名徐维栋先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意徐维栋先生在当选公司独立董事后，接任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，徐维栋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐维栋先生未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；未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；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐维栋先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺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。本次选举

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，  
方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日

## 附件：独立董事候选人简历

徐维栋，男，1975年3月出生，民革党员。1998年7月毕业于江西财经大学投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理专业（第二专业），取得双专业学士学位。现为注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、一级造价工程师，高级会计师。1998年10月进入绍兴会计师事务所工作（绍兴天源会计师事务所有限责任公司的前身）；2000年担任绍兴天源会计师事务所审计二部副主任；2003年4月担任业务一部主任，并成为绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事；2021年9月，任绍兴天源会计师事务所有限责任公司所长助理；2023年3月至今任绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长。