

崇达技术股份有限公司

关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、变更独立董事情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钟明霞女士自 2018 年 10 月 15 日起开始任职，连续担任本公司独立董事职务已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。为确保公司董事会的正常运作，公司董事会提名了王东民先生为独立董事候选人，其作为独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举王东民先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，至此，公司独立董事由钟明霞女士变更为王东民先生，王东民先生的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司独立董事发生变更，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举王东民先生为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。调整后公司各专门委员会人员组成情况如下：

序号	专门委员会	主任委员	委员构成
1	战略委员会	姜雪飞	姜雪飞、彭卫红、黄治国
2	提名委员会	王东民	王东民、周俊祥、姜雪飞
3	审计委员会	周俊祥	周俊祥、王东民、朱雪花
4	薪酬与考核委员	黄治国	黄治国、周俊祥、余忠

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十六日

附件：王东民先生简历

王东民先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于复旦大学，本科学历，理学学士学位，高级工程师，中共党员，曾担任深圳市东华实业（集团）有限公司副总经理、投资顾问，以及深圳市华信创业投资有限公司董事长，现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（证券代码：002492）、深圳市智信精密仪器股份有限公司（证券代码：301512）独立董事。

王东民先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；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；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。