

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月13日收到独立董事周到先生的书面辞职报告。周到先生自2018年9月11日起担任公司独立董事且已连任两届，公司第四届董事会任期届满之日为2024年9月12日。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事连任不得超过六年。故周到先生因任期届满而辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，不再担任公司任何职务。

由于周到先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等规定，周到先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人进行换届选举，并提交公司股东大会审议。在此期间，周到先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

截至本公告披露日，周到先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周到先生在任职期间工作认真、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月18日