

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2025028

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长伏拥军先生、董事吴德海先生提交的书面辞职报告。伏拥军先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后，伏拥军先生不在公司担任任何职务。吴德海先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，辞去上述职务后，吴德海先生不在公司担任任何职务。

伏拥军先生、吴德海先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。根据《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》等的有关规定，伏拥军先生、吴德海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，伏拥军先生及吴德海先生均未持有公司股份。公司董事会对伏拥军先生担任公司董事长期间、吴德海先生担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于增补公司非独立董事

的议案》，董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止，并同意将该议案提交公司股东大会采用累积投票制进行逐项表决。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对邱向伟先生、王宗浩先生的任职资格进行了审查，对邱向伟先生、王宗浩先生的任职资格审核无异议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月三十一日

附件：简历

1、邱向伟，男，1981年出生，中国国籍，硕士学历。2003年加入美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”），曾任美的集团家用空调事业部研发中心主任、总经理助理，美的集团工业技术事业群空压产品公司总经理，现任美的集团工业技术事业群总裁。

截至本公告披露日，邱向伟先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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调查情形，未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《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

2、王宗浩，男，1981年出生，中国国籍，硕士学历。2005年加入美的集团，曾任美的集团冰箱事业部财经总监，美的集团生活电器事业部财经总监，现任美的集团工业技术事业群财经总监。

截至本公告披露日，王宗浩先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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调查情形，未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《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。