

广东纬德信息科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于补选公司独立董事的情况说明

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘杰生先生提交的书面辞职报告，刘杰生先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事，同时辞去公司第一届董事会专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-020）。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司第一届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名沈肇章先生（简历后附）为公司第一届董事会独立董事候选人。公司已于2022年5月31日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意公司董事会提名沈肇章先生为公司第一届独立董事候选人，并拟担任董事会专门委员会的相应职务，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

截至本公告披露日，沈肇章先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈肇章先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所独立董事任职资格

培训学习证明。

二、独立董事发表的独立意见

公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了明确同意的独立意见：

我们审阅了本次增补的独立董事候选人沈肇章先生的简历等相关资料，本次提名的独立董事候选人沈肇章先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，候选人的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求，未发现存在违反《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求，公司本次独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

沈肇章先生当选独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年6月1日

沈肇章先生简历

沈肇章，男，中国国籍，1964年生，经济学博士、中共党员。先后就读于厦门大学财政金融专业和暨南大学财政学专业。1984年至今先后任职于暨南大学金融系、会计系、财税系，现任暨南大学经济学院财税系教授、研究生导师，曾兼任国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立监事。现兼任广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事、广东德生科技股份有限公司独立董事。