

证券代码：300193

证券简称：佳士科技

公告编号：2025-023

深圳市佳士科技股份有限公司

关于补选公司第六届董事会董事的公告

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。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，董事会同意补选张汉斌先生为公司第六届董事会董事，并在当选后担任董事会战略委员会委员职务，现将具体情况公告如下：

公司董事会收到原董事刘清侠先生递交的书面辞职报告，刘清侠先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于非独立董事辞职的公告》。

根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常有效运行，经董事会提名，提名委员会进行资格审查，公司拟补选张汉斌先生为公司第六届董事会董事，并在当选后担任董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满。

附件：张汉斌先生简历。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日

附件：张汉斌先生简历

张汉斌先生：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事，深圳市注册会计师协会第二届及第三届监督委员会委员。现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、深圳市注册会计师协会第八届理事会副会长、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家、深圳市个人破产债务人清偿能力评估专家及深圳市专家人才联合会发起人，深圳市力合科创股份有限公司独立董事、深南电路股份有限公司独立董事、深圳兆日科技股份有限公司独立董事及深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独立非执行董事。

张汉斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。