

证券代码：874747

证券简称：维琪科技

主办券商：国信证券

深圳市维琪科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2025年3月10日审议并通过了《关于董事会换届暨提名第二届董事候选人的议案》。

提名朱虎成先生为公司独立董事，任职期限3年，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自2025年3月24日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方超先生为公司独立董事，任职期限3年，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自2025年3月24日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马英女士为公司独立董事，任职期限3年，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自2025年3月24日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（二）任命原因

鉴于公司当前的发展需求和治理优化目标，为引入更多专业背景和独立视角，公司拟新增聘任3名独立董事。公司董事会提名朱虎成先生、方超先生、马英女士为第二届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起3年。

（三）新任董监高人员履历

朱虎成先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外身份或居留权，博士学位，2014 年获得华中科技大学天然药物化学博士学位。2024 年 1 月至今任华中科技大学同济药学院党委副书记。

方超先生，中国国籍，1977 年 3 月出生，无境外身份或居留权，博士学位，2005 年获得复旦大学药学院药剂学专业博士学位。2013 年 12 月至今任上海交通大学医学院-基础医学院教授。

马英女士，中国国籍，1978 年 5 月出生，无境外身份或居留权，硕士研究生学历，2019 年获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。2019 年 1 月至今任深圳市光大同创新材料股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，新任董事、独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、其他

本次董事会审议上述事项时尚未在全国中小企业股份转让系统挂牌，现对上述事项进行补充披露。

四、备查文件

《深圳市维琪科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市维琪科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日