

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

公告编号：2025-043

露笑科技股份有限公司

关于增补公司第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事刘强先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故增补第六届董事会独立董事。

经公司第六届董事会第十六次会议审议，通过了《关于增补余建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名余建军先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《关于第六届董事会第十六次会议决议公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

附件：第六届董事会独立董事候选人余建军先生简历
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日

附件：第六届董事会独立董事候选人余建军先生简历

余建军，男，1973年12月出生，香港永久居民，无境外永久居留权，毕业于香港浸会大学工商管理专业，硕士学历。现为国际会计师公会的资深会员，亦获国际会计师公会及中国注册会计师协会联合授予国际会计师衔头，香港税务师。曾任 CREE HONGKONG LIMITED（NASDAQ: CREE 子公司）和 United Luminous International (Holdings) Limited 中国区财务总监；意特利科技（上海）有限公司财务总监兼董秘；现任武汉农尚环境股份有限公司董事长助理。

余建军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，余建军先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，余建军先生不属于“失信被执行人”。余建军先生 2018 年 1 月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。