

万兴科技集团股份有限公司 关于增选第五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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事及确定公司董事角色的议案》。现将相关事项公告如下：

经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名冯南山（独立董事候选人简历详见附件）为公司第五届董事会新增独立董事候选人，任期自公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市完成之日起至第五届董事会任期届满为止。

本次增选独立董事事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。独立董事候选人冯南山先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件：独立董事候选人简历

冯南山先生，1977年生，中国香港籍，本科学历。曾任 Sinocom Management (B) Limited 财务总监、罗兵咸永道会计师事务所审计经理、南华资产控股有限公司（前股份代号：8155）财务总监、公司秘书兼授权代表、无缝绿色中国（集团）有限公司（前股份代号：8150）公司秘书兼授权代表、中国海洋集团发展有限公司（股份代号：8047）公司秘书兼授权代表、高鹏矿业控股有限公司（股份代号：2212）联席公司秘书、美好发展集团有限公司（前股份代号：2662）公司秘书兼授权代表、中国供应链产业集团有限公司（股份代号：3708）公司秘书兼授权代表、乐氏国际控股集团有限公司（股份代号：1529）公司秘书兼授权代表、中国普甜食品控股有限公司（股份代号：1699）公司秘书兼授权代表、中国幸福投资（控股）有限公司（前股份代号：8116）独立非执行董事；现任连城专业商务有限公司董事、德莱建业集团有限公司（股份代号：1546）公司秘书、能源国际投资控股有限公司（股份代号：353）独立非执行董事、嘉宏教育科技有限公司（股份代号：1935）独立非执行董事。

截至本公告日，冯南山先生未持有公司股份，冯南山先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《万兴科技集团股份有限公司章程》《万兴科技集团股份有限公司章程（草案）》中规定的不得被提名担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。