

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞任的情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会于近日收到独立董事申柏希女士提交的书面辞职报告。申柏希女士因其个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务。鉴于申柏希女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，申柏希女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，申柏希女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

截至本公告披露日，申柏希女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。申柏希女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，公司及董事会对申柏希女士任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年9月19日召开第三届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名刘仁明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；经公司股东会审议通过后，由刘仁明先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会的职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

刘仁明先生目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参加最近一次的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。独立董事候

选人刘仁明先生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后方可提交公司股东会审议。

独立董事候选人简历见附件。

三、备查文件

- 1、申柏希女士的《辞任告知函》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2025年9月20日

附件：

刘仁明先生简历

刘仁明先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至2000年9月历任江西第二机床厂（江西南方液压工程机械厂）技术研发部门部长、研发项目组长；2000年10月至2022年6月任富士康科技集团有限公司自动化设备研发部门开发部部长（资深专理）；2022年8月至2024年5月任浙江田中精机股份有限公司深圳分公司工艺研发部高级工程师；2025年2月至今任深圳市庆扬科技有限公司业务部大客户经理。

截至公告披露日，刘仁明先生未持有公司股票，刘仁明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。