

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2025—039

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

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。

一、关于独立董事辞职的情况说明

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事江霞女士递交的辞职报告，江霞女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会召集人以及薪酬与考核委员会委员职务，江霞女士辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，由于江霞女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此江霞女士的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，江霞女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，江霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对江霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司第六届董事会独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年10月27日召开第六届董事会2025年第四次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议

案》，同意提名张振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。

张振华先生已取得独立董事培训证明，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责，符合独立董事候选人的条件。张振华先生任职资格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。

三、关于补选独立董事完成后董事会专门委员会委员的情况

自公司股东会同意选举张振华先生为公司独立董事之日起，张振华先生将担任公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会专门委员会其他成员无变化，调整后的各专门委员会成员组成情况如下：

1、张振华、何志聪、王晶华为公司第六届董事会审计委员会委员，其中张振华为第六届董事会审计委员会召集人。

2、何志聪、张青、黄屹峰为公司第六届董事会提名委员会委员，其中何志聪为第六届董事会提名委员会召集人。

3、何志聪、黄自伟、黄屹峰为公司第六届董事会战略委员会委员，其中黄自伟为第六届董事会战略委员会召集人。

4、张振华、张青、黄自伟为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张青为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人。

截至本公告日，张振华先生未直接或间接持有公司股份。补选张振华先生为公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件：独立董事候选人简历

张振华，男，1964 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授，注册会计师。历任山东财政学校讲师、山东科技大学经济系主任、山东科技大学资产处副主任、山东科技大学财经学院副院长、教授。2021 年 6 月至今任山东东平农村商业银行股份有限公司独立董事，2023 年 2 月至今泰山科技学院教授。

截至本公告日，张振华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董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或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《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 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。