

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2025-041

浙江中坚科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），为积极配合公司本次发行并上市工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，经第五届董事会提名委员会第八次会议资格审查，公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，同意增选冯嘉伦先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司本次发行并上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至目前，冯嘉伦先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因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的情况，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

冯嘉伦先生承诺参加最近一次独立董事培训，冯嘉伦先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二五年十月二十九日

附件：独立董事候选人简历

冯嘉伦先生：1975 年 9 月出生，香港永久居民，金融学硕士学位，香港会计师公会会员。冯嘉伦先生曾于 2014 年 1 月至 2016 年 6 月任瑞德资本有限公司董事总经理职位，现任安德资本有限公司董事总经理、亚洲绿色科技基金合伙人、裕田中国发展有限公司（香港主板上市，股份代号：00313）首席财务官兼公司秘书和绿色经济发展有限公司（香港主板上市，股份代号：01315）执行董事，未在公司股东、实际控制人等单位任职。

截至目前，冯嘉伦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。冯嘉伦先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形。