

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2025-095

金发科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件、企业微信方式发出。会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，独立董事杨雄先生因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事张继承先生代为出席并行使表决权。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《关于提名卢馨女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。经第八届董事会提名，同意提名卢馨女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。卢馨女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

独立董事候选人卢馨女士的教育背景、工作经历等使其能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的要求。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚

需提交股东会审议。

经股东会选举通过后，卢馨女士将正式当选为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。若卢馨女士当选公司独立董事，将同时作为会计专业人士担任公司第八届董事会审计委员会主任委员(召集人)，任期与其担任公司第八届董事会独立董事任期一致。

卢馨女士的简历请见本公告附件。独立董事提名人的声明与承诺及独立董事候选人的声明与承诺详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》及《金发科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-096）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日

附件：卢馨女士简历

卢馨，女，1963 年 10 月生，台盟盟员，中国人民大学商学院管理学博士，2004 年 1 月至 2023 年 11 月任暨南大学管理学院会计系教授，第十二届、十三届全国人大代表等。现任广东省人民政府参事，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（600866.SH）、广东 TCL 智慧家电股份有限公司（002668.SZ）和深圳农村商业银行股份有限公司（非上市公司）的独立董事。截至 2025 年 12 月 2 日，卢馨女士未持有公司股票；与公司控股股东及实际控制人、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《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。