

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-080

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟将董事会席位由 7 人调整为 8 人，补选 1 名非独立董事。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名肖立业先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议。任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本事项尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月九日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

肖立业，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于广东外语外贸大学，硕士毕业于香港中文大学（深圳）。2011年至2014年担任广东宜通世纪科技股份有限公司审计主管，2014年至今任本公司内审部主管，于2016年至2025年兼任公司职工代表监事。

截至目前，肖立业先生未持有公司股份，与公司董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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》等法律法规及《公司章程》所列的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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。