

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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、董事离任情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长邱向伟先生、董事王宗浩先生、董事职帅先生提交的书面辞职报告。邱向伟先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去战略委员会召集人、提名委员会委员职务，辞去上述职务后，邱向伟先生不在公司担任任何职务。王宗浩先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，辞去上述职务后，王宗浩先生不在公司担任任何职务。职帅先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，辞去上述职务后，职帅先生不在公司担任任何职务。

职帅先生原定任期为2023年6月26日至2026年6月25日，邱向伟先生、王宗浩先生原定任期为2025年4月14日至2026年6月25日。邱向伟先生、职帅先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，邱向伟先生、职帅先生的辞任自公司收到其辞职报告之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，王宗浩先生的辞任将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，王宗浩先生的辞任将在公司补选董事会审计委员会新任委员后生效，在此期间，王宗浩先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员相应职责。

截至本公告披露日，邱向伟先生、王宗浩先生、职帅先生均未持有公司股份，

亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对邱向伟先生担任公司董事期间、王宗浩先生及职帅先生担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，董事会同意提名赖亮生先生、沙小兰女士、谢伟光先生（简历附后）为公司第九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第九届董事会任期届满止，并同意将该议案提交公司股东会采用累积投票制进行逐项表决。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对赖亮生先生、沙小兰女士、谢伟光先生的任职资格进行了审查，对赖亮生先生、沙小兰女士、谢伟光先生的任职资格审核无异议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十九日

附件：简历

1、赖亮生，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师非执业会员（CPA）。曾任职于星展银行(中国)有限公司、盛富资本国际有限公司，现任美的集团股份有限公司战略发展高级经理。

截至本公告披露日，赖亮生先生未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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和证券交易所纪律处分，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

2、沙小兰，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团股份有限公司洗衣机事业部制造成本管理专员、制造成本管理主任专员、制造财务负责人，美的集团股份有限公司家用空调事业部财务管理经理、财务部长。现任美的集团股份有限公司预算与风险负责人。

截至本公告披露日，沙小兰女士未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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和证券交易所纪律处分，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

3、谢伟光，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任美的集团股份有限公司空调事业部海外营销公司财务经理、中央空调事业部财务部长，奥克斯集团有限公司空调事业部财务总监，主力智业(深

圳)电器实业有限公司董事兼财务总监,美的集团股份有限公司生活电器事业部财务部长等职务。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,谢伟光先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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和证券交易所纪律处分,不存在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情形,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,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。