

证券代码：300690

证券简称：双一科技

公告编号：2026-003

山东双一科技股份有限公司

关于完成变更独立董事的公告

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。

山东双一科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过《关于补选第独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事公告》（公告编号：2025-052）。

公司于2026年01月30日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选杨振生先生为公司第四届董事会独立董事，具体情况如下：

公司独立董事魏建先生因个人原因申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为2027年5月14日，辞职后，魏建先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，魏建先生未持有公司股份。

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第九次临时会议以及 2026年第一次临时股东会审议，公司选举杨振生先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员职务，任职期限为自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

杨振生先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，杨振生先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2026年01月30日