

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

公告编号：2026-017

深圳顺络电子股份有限公司 关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的公告

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。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名刘丽燕女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

独立董事候选人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。

刘丽燕女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在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未解除等情形。刘丽燕女士当选公司独立董事后，第七届董事会由九名董事组成，且公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一；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不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》的要求。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日

附件 1:

独立董事候选人简历:

刘丽燕：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）。曾任德勤华永会计师事务所审计部高级经理/合伙人。

刘丽燕女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定中不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于“失信被执行人”。