

证券代码：300193

证券简称：佳士科技

公告编号：2026-009

深圳市佳士科技股份有限公司  
关于补选公司第六届董事会董事的公告

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。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，董事会同意补选钟明霞女士为公司第六届董事会董事，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，为保证董事会的规范运作，经董事会提名，提名委员会进行资格审查，公司拟补选钟明霞女士为第六届董事会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满。

附件：钟明霞女士简历。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日

## 附件：钟明霞女士简历

钟明霞：女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学经济法专业，博士研究生，法学教授。1990年至1993年任教于中山大学法律系；1994年至2024年任教于深圳大学法学院。现兼任深圳国际仲裁院仲裁员、杭州国际仲裁院仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、广东众诚律师事务所律师、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、深圳市则成电子股份有限公司独立董事、波顿香料股份有限公司独立董事。

钟明霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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的惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。