

## 深圳达实智能股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

### 一、 独立董事辞任情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于近日收到公司独立董事王东先生的书面辞职报告。王东先生因个人工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会战略及可持续发展（ESG）委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，王东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。由于王东先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，王东先生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王东先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行职责。

王东先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、 补选独立董事情况

公司于2026年4月23日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张繁先生为公司第九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公司第九届董事会任期届满之日。

截至本公告披露日，独立董事候选人张繁先生尚未取得独立董事资格证书。张繁先生已承诺将积极参加深圳证券交易所组织的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。张繁先生的任职资格和独立性尚需

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。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026年4月24日

简历:

张繁先生, 1982年6月出生, 同济大学环境科学硕士, 曾任联碳创鑫国际投资管理(北京)有限公司经理、董事, 湖南省联创低碳经济发展中心理事长, 现任湖南省双碳创新服务中心有限公司董事、总经济师, 湖南绿匠环保技术推广有限公司执行董事兼总经理, 湖南省碳达峰碳中和专家咨询委员会副秘书长。张繁先生尚未取得独立董事资格证书, 已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

张繁先生未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定不得提名为董事的情形, 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稽查; 未曾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。