

深圳欣锐科技股份有限公司

关于公司独立董事离任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、独立董事离任情况

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事李玉琴女士的书面辞职报告。李玉琴女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

李玉琴女士原定任期至第四届董事会届满之日止。鉴于李玉琴女士辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司需补选独立董事。在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺前，李玉琴女士将继续按照相关规定履行职责，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

截至目前，李玉琴女士未持有公司股份，离任后，其股份的变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的相关规定。

公司对李玉琴女士任职独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司独立董事离任暨

补选独立董事的议案》，公司董事会提名杨文先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时提名杨文先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，并提交公司 2025 年年度股东会审议，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨文先生已取得《上市公司高级管理人员培训结业证书》（独立董事资格证书），具备相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，其独立董事候选人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，方可提请股东会审议选举。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：简历

杨文先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京大学经济学博士，深圳大学经济学院统计系主任，副教授、博士生导师。曾任深圳市乾德电子股份有限公司独立董事、深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事、深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事、深圳冰川网络股份有限公司独立董事、深圳市安车检测股份有限公司独立董事。2013年7月至今，就职于深圳大学，现任深圳大学经济学院统计系主任，2020年11月至今，担任深圳市超频三科技股份有限公司独立董事、2025年8月至今担任深圳市卡尔酷科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、2025年10月至今担任深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事、2026年1月至今担任广东海丰农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

杨文先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。