

郑州天迈科技股份有限公司 关于拟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。

一、独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事杨慧女士提交的书面辞职报告。杨慧女士因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。杨慧女士原定任职期间至第五届董事会任期届满之日（2029年1月27日）止。辞职后，杨慧女士拟加入公司任其他职务。

鉴于杨慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员总数的比例低于三分之一，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》《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》及《公司章程》等有关规定，杨慧女士的辞职申请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，杨慧女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，杨慧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、独立董事候选人提名情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）提名方静女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会资格审查，方静女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职条件，公司于2026年6月5日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意方静女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。方静女士简历如下：

方静女士，生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚利桑那州立大学

工商管理硕士，高级会计师。曾任上海太平洋商务信托公司计划财务部副经理、上海复旦通讯股份有限公司财务总监、上海复旦微电子集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书等。

方静女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票；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，尚未有明确结论；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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

方静女士已书面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。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，方可提交公司股东会审议。

本次补选独立董事后，公司董事会中独立董事人数及所占比例将符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、杨慧女士的《辞职报告》；
- 2、第五届董事会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、独立董事提名人声明与承诺；
- 5、独立董事候选人声明与承诺；
- 6、独立董事候选人履历表。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日