

深圳震有科技股份有限公司

关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

王明江先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-031）

二、独立董事补选情况

为保障公司董事会规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会任职资格审查通过，并经第四届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意补选李小根先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交至公司2026年第三次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

李小根先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。李小根先生已按上海证券交易所要求进行独立董事任职资格的相关学习，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明

材料，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核。

三、调整公司第四届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第四届董事会专门委员会正常有序开展工作的，在公司股东会审议通过李小根先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第四届董事会战略委员会、提名委员会委员。调整后各专委会委员组成情况如下：

序号	专门委员会	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	吴闽华	李小根、孟庆晓
2	审计委员会	黄福平	徐展、张中华
3	提名委员会	李小根	徐展、程翥
4	薪酬与考核委员会	徐展	黄福平、姜坤

上述独立董事及董事会各专门委员会委员的调整将于公司股东会审议通过后正式生效，董事会各专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年7月4日

附件：独立董事候选人简历

李小根先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于四川大学软件工程领域工程专业。1994年至1996年，就职于南昌飞机制造公司飞机设计所，担任设计员；1996年至2001年，就职于华为技术有限公司，担任高级项目经理、工程师；2001年至2006年，就职于深圳市科皓信息技术有限公司，担任董事、副总经理；2006年至2013年，就职于中兴移动通信有限公司，担任手机产品线副总经理、增值业务总监；2006年至2013年，就职于深圳市九歌信息技术有限公司，担任子公司董事、总经理；2013年至2016年，就职于深圳市创智成科技股份有限公司，担任常务副总经理；2016年至今，就职于深圳市保中太创业投资有限公司，担任合伙人。

截至目前，李小根先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。