

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-027

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月3日收到独立董事陈琦胜先生的书面辞职报告，陈琦胜先生因任期届满六年申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满辞任的公告》（公告编号：2023-006）。

公司于2023年4月6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名章顺文（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第四届提名委员会、董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

独立董事候选人章顺文已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其所担任独立董事的境内外上市公司未超过五家（含拟任本公司独立董事），独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月7日

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-027

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

附件：

章顺文先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计师、注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理，深圳巨源会计师事务所所长，纽斯葆广赛（广东）生物科技股份有限公司独立董事；深圳市注册会计师协会副会长、深圳市政协委员、深圳市服务贸易协会副会长。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、深圳市第七届人民代表大会人大代表、深圳市会计协会副会长、广东省高级会计师第三评委会专家委员、广东省注册会计师协会惩戒委员会委员、深圳市郑中设计股份有限公司独立董事、深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事、深圳能源集团股份有限公司独立董事、深圳威迈斯新能源股份有限公司独立董事、深圳市高新投集团有限公司董事，

截至本公告披露日，章顺文先生未持有公司股份，章顺文先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。