

南凌科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王海茸女士、张建斌先生提交的书面辞职报告。因王海茸女士、张建斌先生连续担任公司独立董事任期即将届满六年，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等关于独立董事任职期限的有关规定，王海茸女士、张建斌先生特向公司董事会提交辞职申请，请求辞去公司独立董事职务及董事会相应专门委员会的职务。王海茸女士、张建斌先生原定任期至第三届董事会届满日止，辞职后不再担任公司任何职务。截止本日，王海茸女士、张建斌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。

鉴于王海茸女士、张建斌先生辞职后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，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，王海茸女士、张建斌先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，王海茸女士、张建斌先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王海茸女士、张建斌先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王海茸女士、张建斌先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟提名毛杰先生（简历附后）、张凡先生（简历附后）为第三届董事会独立董事候选人。

毛杰先生经公司股东大会审议通过被选举为独立董事后，将同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。毛杰先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经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。

张凡先生经公司股东大会审议通过被选举为独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。张凡先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经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。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

独立董事候选人简历:

毛杰先生个人简历

毛杰先生，男，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师资格。曾任成都煤炭管理干部学院教师，乐山市委讲师团干部，乐山市经济律师事务所专职律师，乐山市英特律师事务所专职律师，成都拓利科技股份有限公司董事，乐山电力股份有限公司独立董事，四川德恩精工科技股份有限公司独立董事。现任四川高贸律师事务所专职律师、主任，四川恒邦能源股份有限公司独立董事，峨眉山旅游股份有限公司独立董事，乐山国有资本运营有限公司监事。

截至目前，毛杰先生未持有本公司股份。毛杰先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。毛杰先生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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情况。

张凡先生个人简历

张凡先生，男，1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任深圳大学电子工程系教师，深圳大学计算中心工程师、软件开发部主任、中心副主任，深圳大学信息中心副主任（主持工作），深圳大学信息中心主任兼网络中心主任，深圳大学信息化工作领导小组副组长，中国教育科研网地区节点网络中心主任，全国地方性高校优课（UOOC）联盟首席科学家，深圳市深大优课教育有限公司董事长。

截至目前，张凡先生未持有本公司股份。张凡先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张凡先生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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情况。