

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2024-025

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈长生先生于 2024 年 3 月 21 日向公司董事会递交辞职报告，因个人工作原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，具体情况详见公司于 2024 年 3 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于独立董事辞职的公告》（2024-013）。根据《中华人民共和国公司法》《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（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等相关规定，公司拟补选第二届董事会独立董事 1 人。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名辛国胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。

独立董事候选人辛国胜先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。（独立董事候选人简历请见附件）

补选独立董事的事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新选举的独立董事就任前，陈长生先生仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件：

独立董事候选人简历

辛国胜先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，维多利亚大学工商管理专业博士学位，高级经济师，高级策划师。1987年1月至1988年8月，任蛇口双龙笔业有限公司副总经理；1988年8月至2011年8月，历任永捷电子（深圳）有限公司副厂长、厂长、副总经理及总经理；2011年8月至2016年8月，任永捷电子（始兴）有限公司总经理；2016年8月至2023年4月，任永捷电子科技（天津）股份有限公司董事、副总经理；2020年10月至今，任广东中能医疗装备有限公司董事。同时担任广东鼎泰高技术股份有限公司独立董事、赣州市超跃科技股份有限公司独立董事，并兼任深圳市电路板行业协会党支部书记、广东省电路板行业协会秘书长（创会会长）、中国电子电路行业协会理事会资深副理事长。

辛国胜先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。