

## 广东正业科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张学斌先生的书面辞职报告。张学斌先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会等委员职务。辞职后，张学斌先生将不再担任公司任何职务。

鉴于张学斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，张学斌先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间张学斌先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

张学斌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向张学斌先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

为了保证董事会的正常运行，公司董事会拟提名祝福冬先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满换届之日止，当选后将接任张学斌先生原担任的公司董事会审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会等委员职务。上述事项尚需公司股东大会审议。

祝福冬先生已取得独立董事资格证书，其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公司股东大会审议。

祝福冬先生简历附后。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2020年10月29日

附：祝福冬先生简历

祝福冬先生，1965年10月出生，1988年7月毕业于江西财经学院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市陪审员，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞市质量评审专家。曾工作于华东地质学院（现东华理工大学），现就职于东莞理工学院经济与管理学院，曾担任经济与管理学院分工会主席，兼任深圳市豪恩声学股份有限公司独立董事。祝福冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。