

# 苏州苏大维格科技集团股份有限公司

## 关于提名杨政、任佳为公司独立董事候选人 的补充说明公告

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。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月28召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名杨政、殷爱荪、任佳为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。鉴于独立董事候选人杨政、任佳存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，现对公司提名杨政、任佳为公司第五届董事会独立董事候选人补充说明如下：

### 一、杨政先生的履职情况

杨政先生系南京审计大学教授、硕导，兼任联美量子股份有限公司（股票代码：600167）、安徽鑫科新材料股份有限公司（股票代码：600255）、美格智能技术股份有限公司（股票代码：002881）独立董事，江苏金晓电子信息股份有限公司独立董事、梵力科技（深圳）有限公司和星动宠物（深圳）有限公司执行董事。其主要工作及专业能力如下：

1、杨政先生于2002年6月参加了中国证券监督管理委员会培训中心举办的上市公司独立董事培训班，取得结业证书；于2011年4月参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，取得结业证[深交所公司高管（独立董事）培训字1103406624号]，并积极参与独立董事后续的学习以及所任职上市公司组织的董监高培训。杨政先生系统学习并掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则，具有履行独立董事职责所必须的专业能力。

2、杨政先生自 1987 年开始从事会计学、审计学相关教学、理论与实践，具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格，自 2007 年以来，先后担任国内多家上市公司独立董事，如神剑股份(002361)、华西股份(000936)、鑫科材料(600255)、金花股份(600080)、凯伦股份(300715)、康缘药业(600557)等。杨政先生熟悉会计、审计及税务与公司治理的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，能为公司提供财务、规范运作等领域的指导意见并做出独立判断。

3、杨政先生除担任 3 家上市公司独立董事，还担任江苏金晓电子信息股份有限公司独立董事，在梵力科技(深圳)有限公司和星动宠物(深圳)有限公司担任执行董事均不参与上述两家公司具体的日常经营管理工作，能确保有充分的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护公司及股东利益。

4、杨政先生具备担任会计专业独立董事的专业资格与经验，且具备丰富的独立董事工作经验，不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门处罚。

5、根据杨政先生签署的《独立董事候选人声明》，杨政先生声明如下：在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

## 二、任佳先生的履职情况

任佳先生系上海新微科技发展有限公司董事长、总经理,上海中科新微信息科技有限公司董事长，兼任北京映翰通网络技术股份有限公司(股票代码:688080)独立董事，上海智着科技有限公司执行董事，浙江德毅隆科技股份有限公司和上海申能星晨科技发展有限公司董事，杭州新清杭科技发展有限公司董事长。其主要工作及专业能力如下：

1、任佳先生于 2014 年 5 月参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，取得结业证[深交所公司高管(独立董事)培训字 1405512290 号]，并积极参与独立董事后续的学习以及所任职上市公司组织的董监高培训。任佳先生系统学习并掌握了与上市公司规范运作相关

的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则，具有履行独立董事职责所必须的专业能力。

2、任佳先生深耕集成电路、材料、传感器行业多年，先后从事了 IC 设计、技术与产品的孵化、投资等工作，具备丰富的科技型公司发展及孵化经验。自 2014 年以来，先后担任过长虹美菱股份有限公司（股票代码：000521）、恺英网络股份有限公司（股票代码：002517）、北京映翰通网络技术股份有限公司（股票代码：688080）独立董事。任佳先生熟悉公司治理的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，能为公司提供发展战略、技术与产品孵化、规范运作等领域的指导意见并做出独立判断。

3、任佳先生除担任上海新微科技发展有限公司董事长、总经理，上海中科新微信息科技园有限公司董事长，并兼任 1 家上市公司独立董事外，在杭州新清杭科技发展有限公司，浙江德毅隆科技股份有限公司、上海申能星晨科技发展有限公司、上海智着科技有限公司兼任董事均不参与具体的日常经营管理工作，能确保有充分的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护公司及股东利益。

4、任佳先生具备公司所处行业领域的技术产品投资与孵化经验，不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门处罚。

5、根据任佳先生签署的《独立董事候选人声明》，任佳先生声明如下：在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

综上所述，公司董事会认为杨政先生、任佳先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、业务规则和办法中规定的不得担任独立董事的情形。杨政先生、任佳先生具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备履行独立董事职责所必须的专业能力和时间精力，能够为公司经营发展提供指导意见以及在公司治理方

面带来帮助。公司董事会提名杨政先生、任佳先生为公司第五届董事会独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月13日