

深圳科士达科技股份有限公司

关于补选第六届董事会独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月6日收到公司独立董事周启超先生的书面辞职报告。周先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。

鉴于周启超先生离任后将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，周启超先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

截至本公告披露日，周启超先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对周启超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运作，公司于2022年12月7日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于提名第六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审核，董事会提名彭建春先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。彭建春先生已取得独

立董事资格证书，未持有本公司股份，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月八日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

彭建春先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，博士。彭先生先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长。现任深圳市长盈精密技术股份有限公司董事、深圳大学教授、博士生导师、国际 IEEE 高级会员、智能电网研究所所长、科技部和国家自然科学基金委以及国家教委等科技项目评审专家、国际 IEEE 和 IET 等期刊论文评审专家、中国电机工程学会城市供电专委会委员、《电力系统保护与控制》杂志编委。彭建春先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭建春先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。彭建春先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。