

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2022-053

深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2022年12月4日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2022年12月7日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事周启超先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，为保证董事会正常运作，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。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于补选第六届董事会独立董事的公告》内容详见2022年12月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年12月8日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2022年12月23日召开公司2022年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》内容详见2022年12月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议；

独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

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：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。