

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2023-003

深圳震有科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）独立董事徐海波先生因个人原因辞去公司独立董事及在董事会专门委员会担任的职务。由于徐海波先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，徐海波先生将继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责直至股东大会审议通过选举产生新任独立董事之日。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-002）。

2023年1月6日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄福平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会选举通过后担任公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人黄福平先生为会计专业人士，尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格

证书。作为公司第三届董事会独立董事候选人，黄福平先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2023年1月7日

附件：独立董事候选人黄福平先生简历

黄福平，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。1988年9月至1995年3月，就职于安徽省芜湖市物价局，历任科员、副主任科员、工业品成本价格审核科副科长、检查二科科长；1995年3月至1997年9月，就职于美国上市公司伟创力国际(FLEX)在华伟创力电脑(蛇口)有限公司，担任财务经理、中国大陆区财务总监；1997年10月至2006年1月，就职于深圳市先科企业集团，担任深圳市先科电子有限公司财务总监、总会计师，深圳市先科激光音响有限公司(先科集团 AV 事业部)总经理；2006年1月至2009年6月，担任菲菲森旺资源投资集团公司投资副总裁、创新能源集团(中国)有限公司总裁；2009年10月至2018年9月，就职于深圳市鼎泓乘方投资有限公司，担任副总裁；2018年10月至今，就职于鸿合科技股份有限公司，担任基建办财务经理。

截至目前，黄福平先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。