

深圳市方直科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况说明

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会独立董事周俊祥先生提交的书面辞职报告，周俊祥先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，周俊祥先生辞职后将不在公司担任任何职务。

周俊祥先生的辞职将导致公司董事会独立董事中缺少会计专业人士，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，周俊祥先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告生效之前，周俊祥先生仍将按照相关法律法规等继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

周俊祥先生担任公司董事会独立董事的原定任期为三年，自2021年10月26日起算。截至本公告日，周俊祥先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对周俊祥先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况说明

为保证公司董事会的正常运作，公司于2023年3月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名、董事会提名委员会进行资格审查，提名傅冠强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提名为董事会审计委员会主任委员、董事会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第五届董事会届满之日止。傅冠强先生

的简历详见附件。

傅冠强先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经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。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日

附件：傅冠强先生简历

傅冠强先生，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师协会非执业会员，硕士学位。1990年7月至1992年2月，任中国海洋工程服务有限公司出纳、会计；1992年2月至1994年9月，任深圳蛇口信德会计师事务所经理助理；1994年9月至1998年7月，任深圳高威联合会计师事务所合伙人；1998年7月至2006年4月，任大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理；2007年5月至2008年2月，任华林证券有限责任公司财务部总经理；2008年2月至2011年6月，任中国光大控股有限公司中国内地财务总监；2011年7月至今，任广东弘德投资管理有限公司副总经理。

傅冠强先生未持有本公司股份；傅冠强先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形；未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。