

东莞市凯格精机股份有限公司

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

东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事饶品贵先生提交的书面辞职报告。鉴于《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事担任境内上市公司家数的最新监管要求, 饶品贵先生综合考虑其自身履职工作时间和精力, 向公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务, 同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务, 其原定任期至第二届董事会届满时止。辞职后, 饶品贵先生将不再担任公司任何职务。

饶品贵先生的辞职将导致公司董事会人数低于5人、独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定, 饶品贵先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前, 饶品贵先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定, 继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日, 饶品贵先生未持有公司股票, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

饶品贵先生在担任公司独立董事期间, 勤勉尽责、独立公正, 在公司规范运作和坚持高质量发展方面发挥了重要作用。公司及董事会对饶品贵先生任职期间的辛勤工作和重大贡献表示衷心感谢!

二、拟补选独立董事情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名谢园保先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后，谢园保先生将同时担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

谢园保先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日

附件：

独立董事候选人简历

谢园保，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册房地产估价师。历任广东诚安信会计师事务所有限公司所长，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人，粤水电独立董事，德生科技独立董事。现任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，高级会计师，注册会计师；广东省广新控股集团有限公司外部董事；尚阳股份、超讯通信独立董事；广州市天河区人大常委会财经工委委员。

截至目前，谢园保先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。