

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-045

## 豪尔赛科技集团股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职及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、独立董事辞职的情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事许峰先生因个人原因提交的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员及第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，许峰先生将不再担任公司任何职务。

鉴于许峰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，许峰先生的辞职将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此之前，许峰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。许峰先生确认其与公司董事会之间无意见分歧。截至本公告披露日，许峰先生未持有公司股份。

许峰先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对许峰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选独立董事的情况

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，经公司提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，同意提名张玮女士

（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议其在股东大会审议通过后同时担任公司第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张玮女士已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司 2024 年第一次临时股东大会进行选举。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：第三届董事会独立董事候选人张玮女士简历

张玮，女，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2023年1月至今，任大金重工股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张玮女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张玮女士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情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形。张玮女士的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。