

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2024-002

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴燕妮女士于2023年12月28日向公司董事会递交辞职报告，因个人工作原因辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，具体情况详见公司于2023年12月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于独立董事辞职的公告》（2023-059）。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，公司拟补选第二届董事会独立董事1人。

公司于2024年1月17日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名李薇薇女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。

独立董事候选人李薇薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。（独立董事候选人简历详见附件）

补选独立董事的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新选举的独立董事就任前，吴燕妮女士仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2024年1月18日

附件：

### 独立董事候选人简历

李薇薇女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，1982年7月-1985年8月，任青岛市第三十四中学英语教师；1988年7月-2004年4月，任西北政法大学法律教授；2004年-2022年3月，任深圳大学法律教授，2022年退休。李薇薇女士担任深圳市民盟法制委员会副主任、中国国际法学会理事，同时担任深圳市中兴新材技术股份有限公司独立董事、深圳市方向电子股份有限公司独立董事。

李薇薇女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。