

上海华依科技集团股份有限公司

关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更独立董事的情况

公司董事会于近日收到公司独立董事刘小龙先生提交的书面辞职报告，因工作原因，刘小龙先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，刘小龙先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事起生效。

刘小龙先生无任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。

刘小龙先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对刘小龙先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名查胤群先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），查胤群先生为会计专业人士。任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。查胤群先生的任职资格和独立性需经上海证券交易

所审核无异议后，该事项方可提交股东大会审议。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘小龙先生将继续履行董事职责。查胤群先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，已完成上海证券交易所独立董事资格审查备案，能够胜任独立董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、拟调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员可能发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第四届董事会专门委会正常有序开展工作的，拟调整公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。调整后各专委会委员组成情况如下：

审计委员会：查胤群先生（主任委员）、胡佩芳女士、潘旻先生

提名委员会：胡佩芳女士（主任委员）、申洪淳先生、查胤群先生

薪酬与考核委员会：胡佩芳女士（主任委员）、查胤群先生、励寅先生

上述董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员调整将在查胤群先生经公司股东大会选举为独立董事的相关议案通过后正式生效。在股东大会选举产生新独立董事前，刘小龙先生将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2024年2月27日

附件：查胤群先生简历

查胤群，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学学士（会计学专业），复旦大学会计专业硕士（MPAcc）。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、法律职业资格、香港会计师（CPA Hong Kong）、资深英国特许管理会计师（FCMA）、全球特许管理会计师（CGMA）、美国特许金融分析师（CFA）。2001年至2005年在上海奥的斯电梯有限公司历任财务主管、财务经理等多个财务管理职务；2005年至2020年在无锡药明康德新药开发股份有限公司（603259.SH，02359.HK）历任财务经理、财务总监等多个财务管理职务；2020年至2023年历任上海运臻网络科技有限公司财务负责人，上海复星医药（集团）股份有限公司（600196.SH，02196.HK）全球研发中心财务部总经理及通瑞生物医药（上海）有限公司财务副总裁。现任睿智医药科技股份有限公司（300149.SZ）首席财务官（CFO）。

截至目前，查胤群先生未直接或间接持有公司股份；查胤群先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或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，不存在重大失信等不良记录，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。