

广东泉为科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事文碧先生的书面辞职报告，文碧先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。辞职后，文碧先生不再担任公司任何职务。

文碧先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，文碧先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于文碧先生离职后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，文碧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，在此之前，文碧先生仍将继续履行独立董事的相关职责。

文碧先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、拟补选独立董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门会议资格审查，公司于2024年3月1日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举卞水明先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

卞水明先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取

得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格需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。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年3月2日

附件：

简 历

卞水明，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1987年9月至2021年5月，历任如东南坎水泥厂技术员、国营南通群力针织厂设备科电工、江苏省农垦建筑设计有限公司电气设计师、无锡轻大建筑设计研究院有限公司副院长、宁夏江南集成科技有限公司（002255海陆重工控股子公司）总工程师兼设计院院长；2021年5月至今，任秦顶轻大绿色智能建筑科技（无锡）有限公司执行董事、总经理。卞水明先生在建筑光伏一体化研究与实践领域拥有丰富且资深的经验。

截至本公告披露日，卞水明先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定，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惩戒，亦不是失信被执行人。