

## 万兴科技集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张铮先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，如当选为第四届董事会非独立董事，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

因张铮先生属于“董事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级人员候选人”的情况。张铮先生因公司第三届董事会于2022年5月17日任期届满离任公司董事职务，离任后仍为公司高级管理人员担任副总经理职务。经核查，张铮先生离任董事后至今不存在买卖公司股份的情形。

张铮先生自2012年加入公司，熟悉公司业务且具有丰富的管理工作经验，具备担任上市公司董事的资格和能力，为了公司规范运作的需要，提名其为公司非独立董事候选人。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月27日

附件：第四届董事会非独立董事简历：

**张铮先生：**1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，国际贸易学士。1999年-2000年任宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司销售代表；2000年12月-2001年4月任深圳市联技术有限公司市场企划专员；2001年5月-2012年任TCL数码公司产品市场处副经理、营销总监，TCL集团电子商务中心产品总监兼电购业务总监，主要负责产品策略及网络运营；2012年加入万兴科技历任董事、国内渠道营销总监、海外营销中心副总监、事业部总经理，现任公司副总经理、宿迁家兴网络科技有限公司董事长。

截止本公告日，张铮先生持有公司股份0.60万股，通过宿迁家兴网络科技有限公司间接持有公司0.28%股份。

张铮先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。