

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关于独立董事辞职的情况

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吴忠生先生提交的辞职报告。因个人原因，吴忠生先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为至第五届董事会届满之日。辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴忠生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于吴忠生先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且独立董事的人数低于董事会成员的三分之一，根据《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》等有关法律法规规定，吴忠生先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴忠生先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。

吴忠生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履行独立董事的职责。公司董事会对吴忠生先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选独立董事的情况

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名夏永先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时提名其担任第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪

酬与考核委员会委员职务，任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

夏永先生已取得证券交易所颁发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审查无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

附:

### 夏永先生的简历

夏永先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾任深圳市健康元药业集团股份有限公司独立董事、江苏新恒基特种装备股份有限公司董事及深圳市富海银涛资产管理有限公司风控二部总经理，现任深圳市中洲会计师事务所有限公司合伙人、陕西西凤酒股份有限公司监事。

截至本公告披露日，夏永先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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。