

广西新讯达科技集团股份有限公司 关于公司拟变更董事的公告

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。

广西新讯达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事离职情况

1、独立董事离职情况

公司独立董事刘玉奇先生因个人工作原因向董事会提出辞去第五届董事会独立董事职务。同时，刘玉奇先生一并辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务。

刘玉奇先生的离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前，刘玉奇先生将继续按规定履行独立董事职责。刘玉奇先生原定任期自 2022 年 10 月 26 日至公司第五届董事会届满之日止。辞职后，刘玉奇先生不在公司及下属公司担任任何职务。截至本公告披露之日，刘玉奇先生未持有公司股票。

2、非独立董事离职情况

公司非独立董事陈公先生因个人工作原因向董事会提出辞去第五届董事会董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，陈公先生的离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任非独立董事后方可生效，在此之前，陈公先生将继续按规定履行非独立董事职责。陈公先生原定任期自 2022 年 10 月

26 日至公司第五届董事会届满之日止。陈公先生离职后将不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司担任财务总监、副总经理的职务。

截至本公告披露日，陈公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，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票。

刘玉奇先生、陈公先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

二、董事补选情况

2024 年 6 月 21 日，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格审核确认，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名肖劲先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人、同意提名王法彬先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日

附件:

肖劲先生简历

男，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色金属学会轻金属委员会委员，美国 TMS 学会会员。近年来先后担任澳海炭素、泰安粉体材料等多家公司技术顾问。现任湖南晶讯光电股份有限公司独立董事、湖南中科电气股份有限公司独立董事。

截至本公告日，肖劲先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。肖劲先生不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《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，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人。

王法彬先生简历

王法彬，1989 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。曾任广东信达律师事务所证券部律师、美都能源股份有限公司董事会秘书、金元证券股份有限公司投资银行部执行董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，王法彬先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王法彬先生不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。