

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

公告编号：2024-053

## 厦门盈趣科技股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

公司原独立董事王宪榕女士因病不幸逝世，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序补选独立董事。经审核，高绍福先生符合前述法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格，董事会同意提名高绍福先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简历详见附件。

公司独立董事候选人高绍福先生已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职条件和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。若高绍福先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任第五届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司将根据《自律监管指引第 1 号》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深交所反

馈意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 06 月 27 日

## 附件：独立董事候选人简历

高绍福先生：男，1968年3月生，硕士。2014年8月至今历任集美大学会计学教授、会计系主任、审计系主任、工商管理学院副院长。目前担任集美大学工商管理学院会计学教授、硕士研究生导师，成记泰达航空物流股份有限公司（新三板）独立董事，兼任福建省高校人文社科研究基地——闽台审计研究中心副主任、集美大学现代管理科学研究所所长、省级一流本科专业建设点（审计学专业）负责人。社会兼有教育部教育质量评估中心全国普通高等学校本科教育教学评估专家、教育部学位中心学位论文评审专家、教育部产学研合作协同育人项目评审专家、全国审计学专业教育联盟理事、中国会计学会高级会员、福建省新文科建设专家库专家、福建省会计人才库专家、厦门市会计学会常务理事、厦门市总会计师协会常务理事等学术职务。

高绍福先生未持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因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的情况；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。