

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2024-044

赞宇科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会部分专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到独立董事许广安先生的书面辞职报告。许广安先生因兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司第六届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，许广安先生将不再担任公司任何职务。

许广安先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，许广安先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，许广安先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。许广安先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向许广安先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，许广安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。

二、补选独立董事

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意提名邓川先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

邓川先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次补选完成后，董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、调整董事会部门专门委员会成员

经公司股东会选举通过邓川先生为独立董事会后，公司第六届董事会部分专门委员会调整如下：

名称	调整前		调整后	
	召集人	委员名单	召集人	委员名单
审计委员会	许广安	许广安 高长有 张勇	邓川	邓川 高长有 张勇
薪酬与考核委员会	方银军	方银军 许广安 戴梦华	方银军	方银军 邓川 戴梦华

上述调整自邓川先生经公司股东会选举为独立董事后生效。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月9日

附件：

独立董事简历：

邓川，男，中国国籍，1973年5月出生，中共党员。会计学专业博士，浙江财经大学教授、硕士生导师。1998年3月开始在浙江财经大学任教，先后担任浙江财经大学会计学院副院长、院长，现任人事处处长。浙江省第十三届政协委员，财政部全国会计学术类领军人才，中国注册会计师协会资深会员。兼任中

国会计学会审计专业委员会委员，浙江省注册会计师协会行业发展顾问委员会委员。2018年12月至今任海亮股份有限公司独立董事。2023年11月至今任浙江物产环保能源股份有限公司独立董事。

邓川先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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。

邓川先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，邓川先生不属于“失信被执行人”。