

华勤技术股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事
并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事焦捷先生的书面辞职报告，焦捷先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计与风险管理委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，焦捷先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。焦捷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，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，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，焦捷先生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其在董事会专门委员会中的相应职责。

焦捷先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了积极作用。公司及董事会对焦捷先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于焦捷先生辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据

《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司董事会提名余方先生为第二届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对余方先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。

公司于2025年1月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名余方先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

余方先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替焦捷先生同时担任公司第二届董事会审计与风险管理委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员的职务，任期与公司第二届董事会任期一致。调整后公司第二届董事会专门委员会组成如下：

战略与可持续发展委员会：邱文生（主任委员）、崔国鹏、余方

审计与风险管理委员会：余方（主任委员）、黄治国、陈晓蓉

提名委员会：黄治国（主任委员）、胡赛雄、吴振海

薪酬与考核委员会：胡赛雄（主任委员）、黄治国、陈晓蓉

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年1月7日

附件：董事候选人简历

余方先生：1975年出生，汉族，上海交通大学国际金融本科，杜兰大学金融学硕士，芝加哥大学金融学博士。现任中欧国际工商学院金融学教授、宁波均胜电子股份有限公司独立董事，曾任明尼苏达大学商学院高级讲师、Barclays Global Investors财务管理研究员/财务审计分析师、通联数据股份公司财务管理顾问。曾获“国际金融管理协会（FMA）2020年会最佳论文奖”、“中国国际金融2013年会最佳论文奖”、“全美华人金融协会2013年会公司金融类最佳论文奖”、“2010中欧优秀教学奖”、“中欧优秀研究奖”（2014，2018）及“新京报中国青年经济学人奖”、2024全球前2%顶尖科学家。

截至本公告披露日，余方先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。