

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2024-003

深圳齐心集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事 暨调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于独立董事辞职情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事钱荣女士的书面辞职报告，钱荣女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务。辞职生效后钱荣女士将不再担任公司任何职务。

钱荣女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对钱荣女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

按照《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关规定，钱荣女士辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为此钱荣女士仍将继续履行公司独立董事和所任专门委员会委员职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

二、关于补选独立董事情况

为保证公司董事会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关规定，经第八届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司2024年1月12日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名车晓昕女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事候选人车晓昕女士简历如下：

车晓昕，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、高级会计师。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。2022年4月至今任四川川大智胜软件股份有限公司（002253.SZ）独立董事，2023年12月至今任深圳市特发服务股份有限

公司（300917.SZ）独立董事。

车晓昕女士未持有公司股份，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等关于独立董事任职资格和条件规定，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到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，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

《关于补选第八届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格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。

三、关于调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证专门委员会正常有序开展，经全体董事讨论，并征得独立董事候选人车晓昕女士同意，第八届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东大会选举通过车晓昕女士为公司独立董事之日起，补选车晓昕女士接替钱荣女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

自股东大会在选举通过车晓昕女士为公司独立董事之日起，公司第八届董事会专门委员会人员组成将如下：

战略委员会：陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生，陈钦鹏先生担任召集人；

审计委员会：韩文君女士、胡泽禹先生、陆继强先生，韩文君女士担任召集人；

提名委员会：胡泽禹先生、车晓昕女士、黄世政先生，胡泽禹先生担任召集人；

薪酬与考核委员会：车晓昕女士、韩文君女士、黄世政先生，车晓昕女士担任召集人。

在股东大会选举产生新任独立董事前，钱荣女士将继续履行其作为董事会专门委员会委员的职责。本事项需股东大会选举通过车晓昕女士担任公司独立董事后才生效。

独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关要求。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2024年1月13日