

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名李剑明先生为公司第二届董事会非董事候选人，现将相关事项公告如下：

一、董事辞职情况

公司董事会近日收到公司董事陈智斌先生的书面辞职报告。陈智斌先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈智斌先生的原定任期至 2025 年 11 月 17 日。截至本公告披露日，陈智斌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。根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，陈智斌先生的辞职将导致公司董事会中兼任其他高级管理人员职务的董事人数超过公司董事总数的二分之一，故其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告生效之前，陈智斌先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的相关职责。

陈智斌先生在任职公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈智斌先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意补选李剑明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第

二届董事会届满之日止。本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附件：

非独立董事候选人简历

李剑明先生，中国国籍，无境外居留权，为中共党员。1989年10月出生，硕士研究生学历，本科及硕士皆毕业于中山大学。2014年至2016年，任深圳市高新投融资担保有限公司融资担保项目经理；2016年至2018年，任深圳市投控东海投资有限公司投资经理；2020年10月至今，任南京市芯佳元科技有限公司董事；2021年5月至今，任南京海义知数互联网有限公司董事；2021年7月至今，任海义知信息科技（南京）有限公司董事；2023年8月至今，任珠海普林芯驰科技有限公司董事；2023年8月至今，任深圳市米谷智能有限公司董事；2023年9月至今，任广州六米网络科技有限公司董事；2024年3月至今，任法狗狗（深圳）科技有限公司董事；2018年至今，任深圳市芯跑私募股权投资基金管理有限公司投资总监。

截止本公告披露日，李剑明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李剑明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。李剑明先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。