

深圳市金溢科技股份有限公司
关于独立董事任期届满及补选第四届董事会
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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》。

独立董事陈君柱先生因连续担任公司独立董事时间即将届满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，陈君柱先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设董事会审计及预算审核委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于独立董事陈君柱先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东会选举出新任独立董事前，陈君柱先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。截至本公告披露日，陈君柱先生未持有公司股票。

陈君柱先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用，公司董事会对陈君柱先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名廖明情先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，未发现候选人有不适合担任公司独立董事的情形。

待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意由廖明情先生担任董事会审计及预算审核委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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，方可提交股东会审议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026年3月11日

附件：独立董事候选人廖明情先生简历

廖明情，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得复旦大学生物科学专业理学学士学位和上海财经大学会计学专业管理学博士学位。曾任国网江苏省电力有限公司财税稽核专员，华南理工大学会计系副教授等职务；现任广东财经大学会计学院会计系主任、教授，博士生导师。

截至本公告日，廖明情先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。廖明情先生未受过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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》等相关规定的不得提名为董事的情形。