

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于变更公司董事及调整董事会审计委员会委员的公告

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、董事离任情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事沙小兰女士提交的书面辞职报告。沙小兰女士因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，辞去上述职务后，沙小兰女士不在公司担任任何职务。

沙小兰女士原定任期为2026年1月14日至第九届董事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》及《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》等有关规定，沙小兰女士的辞任将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞任将在公司补选董事会审计委员会新任委员后生效。在此期间，沙小兰女士将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员职责。

截至本公告披露日，沙小兰女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对沙小兰女士担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名宋骄阳女士为公司非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名宋骄阳女士（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满

之日止，并同意将该议案提交公司股东会审议。

上述董事候选人选举通过后，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。

公司董事会提名委员会对宋骄阳女士的任职资格进行了审查，对宋骄阳女士的任职资格审核无异议。

三、调整董事会审计委员会委员情况

公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作的，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，公司董事会拟补选宋骄阳女士为公司第九届董事会审计委员会委员。宋骄阳女士在审计委员会的任职将在公司股东会选举其担任公司董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

按上述调整后，公司董事会审计委员会组成情况如下：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、宋骄阳女士，谢东明先生为召集人。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十日

附件：简历

宋骄阳，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年加入美的集团股份有限公司，曾任美的集团股份有限公司小家电事业部国内营销财务管理主任专员、国内营销财务部部长、预算管理经理、预算与核算管理经理，美的集团股份有限公司家用事业部顺德工厂财务负责人。现任美的集团股份有限公司预算与风险负责人。

截至本公告披露日，宋骄阳女士未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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调查情形，未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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。