

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2024-089

广东泉为科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

为保证公司董事会的规范运作，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选张慧为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查，同意选举张慧女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

本次议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件：

简 历

张慧，女，1993年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年7月至2022年2月，任春秋航空股份有限公司海外主管；2022年2月至2023年2月，任国网上海互联网研究院有限公司项目管理专责，2023年6月至今，任广东泉为科技股份有限公司董事长秘书。

截至目前，张慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。