证券代码：300716　　证券简称：*ST泉为　　公告编号：2026-109

广东泉为科技股份有限公司

关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

一、关于拟补选非独立董事的情况

为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构，经公司董事会提名及公司独立董事专门会议审查通过，公司于2026年11月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙雪明先生、崔丹丹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期均自公司股东会审议通过之日起至第五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均未超过公司董事总数的二分之一。 该事项尚需提交公司2026年股东会审议，股东会召开时间另行通知。

二、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》；

2、《独立董事专门会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年11月13日

附件：

孙雪明，男，中国国籍，无境外居留权，英国华威大学管理学学士、英国伦敦大学学院投资与金融学硕士。历任英国 Floreat Investment Bank 分析师、君证资本管理有限公司投资经理、惠隆创业投资基金管理（北京）有限公司合伙人。现任北京通域合盈投资管理有限公司合伙人，兼任上海通途半导体科技有限公司首席运营官、上海共探星途微电子科技有限公司董事；兼任广东人工智能与先进计算研究院智能驾驶视觉感知重点实验室研究员、副主任。

截至目前，孙雪明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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、3.2.5 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纪律处分，未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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《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》等相关法规制度的要求。

崔丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市吉盟珠宝股份有限公司财务经理、深圳小田冷链物流股份有限公司财务负责人兼董事会秘书、深圳汇能新能源科技有限公司财务负责人兼董事会秘书、深圳市可可控股实业有限公司财务负责人。

截至目前，崔丹丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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、3.2.5 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纪律处分，未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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《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》等相关法规制度的要求。