

## 深圳震有科技股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）独立董事郭海卫先生因个人原因辞去公司独立董事及在董事会专门委员会担任的职务。由于郭海卫先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，郭海卫先生将继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责直至股东大会审议通过选举产生新任独立董事之日。具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-047）。

2023年7月14日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名胡国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会选举通过后担任公司第三届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人胡国庆先生已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，并承诺在本次提名后，参加科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明。其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2023年7月15日

## 附件：独立董事候选人胡国庆先生简历

胡国庆，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副研究员、高级工程师。2016年7月至今，就职于深港产学研基地（北京大学香港科技大学深圳研修院）&北京大学深圳研究院，先后从事博士后、副研究员、5G&6G 课题组组长工作；2021年2月至今，担任芯天下技术股份有限公司独立董事。

截至目前，胡国庆先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。