

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2025-017

佳都科技集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事鲁晓明先生提交的辞职申请，鲁晓明先生因工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司对鲁晓明先生任职独立董事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

因鲁晓明先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，鲁晓明先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职自股东大会选举产生新任独立董事起生效。

为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年1月23日召开第十届董事会2025年第二次临时会议，同意提名王涛先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年1月23日

附：简历

王涛先生，1970年3月生，法学博士，华南师范大学法学院教授。现任广东省房地产研究会会长，广东省人民检察院专家咨询委员会委员，全国外国法制史研究会常务理事。1998年从事法学教育和研究工作至今，擅长办理合同、房地产领域的法律事务，主要研究领域为欧洲法、罗马私法。主要代表成果有《变动时代的经济与法》(方正出版社2011年)、《贝多芬第九交响曲与德国民法典》(《比较法研究》2011年第3期)等。2016年开始主持云浮市人大立法咨询工作，组织起草《云浮市六祖文化保护条例》《云浮市石材产业污染防治条例》等地方立法专家稿。2020年受广州市教育局委托主持广州市专门教育文件编制研究工作，起草《广州市专门教育条例》。2021年，受云浮市检察院委托，负责2021年广东省检察机关理论研究重点课题《新时代检察机关公益诉讼的实践探索》课题研究，课题成果同名专著法律出版社于2022年出版。2024年受广州市律师协会委托，主持《广州律师行业报告录》课题研究。