证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2025-048

广东泉为科技股份有限公司

关于完成独立董事、非独立董事补选的公告

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。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事邹育飞、王秀峰、非独立董事张慧因个人原因已辞去所担任的公司第四届董事会独立董事、非独立董事职务。具体内容详见公司于2025年3月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号:2025-004）；2025年5月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号:2025-034）；2025年5月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号:2025-039）。

为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年5月29日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选石巧珺女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选周永明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选韩鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举石巧珺女士、周永明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，韩鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一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。具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号:2025-042）《关于补选独立董事的公告》（公告编号:2025-043）。

2025年6月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。同意补选石巧珺女士、周永明先生为公司第四届董事会独立董事，

韩鹏先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025年6月20日

附件:

简 历

韩鹏，男，1992年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年5月至2023年12月，历任泰州隆基科技有限公司生产经理职位；2023年12月至今，任山东泉为科技股份有限公司生产总监职位。

截至目前，韩鹏先生未持有公司股份，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。