

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2025-079

赛维时代科技股份有限公司 关于完成补选独立董事及 董事会专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月30日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》，独立董事吴星宇先生因个人工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。吴星宇先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。为保证董事会专门委员会的规范运作，董事会同意本次补选事项经股东会审议通过后，李莉女士将同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。独立董事候选人李莉女士已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网发布的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。李莉女士的任职资格和独立性在公司2025年第四次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。

公司于2025年11月14日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举李莉女士担任公司第四届董事会

独立董事。此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日