

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-148

## 东杰智能科技集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、董事辞职的情况

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事麦骞誉先生辞呈，因个人原因，麦骞誉先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。

由于麦骞誉先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，麦骞誉先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，麦骞誉先生将按照相关法律法规的规定继续履行公司独立董事职责。

截至本公告日，麦骞誉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。麦骞誉先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对麦骞誉先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于补选董事的情况

为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于2025年11月19日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名于广华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。于广华先生尚未取得独立董事资格证，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和

独立性需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件

### 于广华先生简历

于广华先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，山东聊城人，北京科技大学材料科学与工程学院教授，博士生导师。1995 年 3 月于北京科技大学材料物理专业获硕士学位，2001 年 3 月于北京科技大学材料物理与化学专业获博士学位，2003 年 9 月至 2004 年 3 月在德国马克斯普朗克微结构物理研究所作访问学者，2004 年 7 月至 2017 年 7 月任北京科技大学材料科学与工程学院副院长，2004 年 7 月至今担任北京科技大学材料科学与工程学院教授、博导。中国稀土学会固体科学与新材料专业委员会副主任；中国金属学会材料科学分会常务理事；《金属功能材料》期刊副主编；《稀有金属》期刊编委（中英文）；国际期刊 Cobot 首席顾问；美国 IEEE 磁学协会高级会员。

截至本公告日，于广华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。