

深圳市奋达科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨部分董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司同日召开的 2025 年第一次临时职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：肖奋、谢玉平、肖韵、肖晓、肖勇、王乃奎（职工代表董事）

独立董事：秦伟、郑丹、吴亚德

公司第六届董事会任期为自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见公司分别于 2025 年 12 月 11 日及 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。

二、部分董事任期届满离任情况

因任期届满，本次换届选举完成后，公司第五届董事会独立董事王岩先生不再担任公司独立董事职务，王岩先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行

的承诺事项。公司在此对王岩先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年12月27日