

科德数控股份有限公司

关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会委员的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事冯虎田先生提交的书面辞职报告。冯虎田先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞任后，冯虎田先生将不再担任公司任何职务。

公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张令荣先生为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第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

一、独立董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
冯虎田	第四届董事会独立董事，第四届董事会提名委员	自公司股东会选举产生新的独立董事	2028年12月7日	个人原因	否	不适用	否

	会主任委员、战 略委员会委员	事之日					
--	-------------------	-----	--	--	--	--	--

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,冯虎田先生辞任后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,但其辞任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一,为保证公司董事会及董事会相关专门委员会的规范运作,冯虎田先生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前,冯虎田先生将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行独立董事职责,并按照公司董事离职管理制度等有关规定做好交接工作。截至本公告披露日,冯虎田先生未持有公司股份,亦不存在未履行完毕的公开承诺,其辞任不会影响公司董事会及董事会相关专门委员会依法规范运作,也不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况

为保证董事会的规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意提名张令荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人(张令荣先生简历详见附件),并同意自公司股东会审议通过张令荣先生担任第四届董事会独立董事之日起,选举其为公司第四届董事会提名委员会主任委员(召集人)和战略委员会委员,任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次第四届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人张令荣先生本人同意,提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。独立

董事候选人张令荣先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件。张令荣先生的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

三、其他情况说明

公司第四届董事会独立董事候选人张令荣先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。

此外，张令荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任上市公司独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中对于独立董事任职资格的要求。

公司董事会对冯虎田先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导表示衷心感谢！

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

张令荣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连理工大学，管理学博士。1986年7月至1997年10月，历任大连理工大学机械工程系辅导员、辅导室主任、副系主任；1997年10月至2002年2月，历任大连理工大学学生处副处长、大连理工大学校长办公室副主任、大连理工大学研究生院处长；2002年3月至2023年12月，历任大连理工大学经济管理学院副系主任、院长助理、运营与物流管理研究所所长；2021年12月至2023年12月，任大连理工大学教授；2023年1月至今，任大连豪森智能制造股份有限公司独立董事；2023年12月至今，为大连理工大学经济管理学院荣休教授；2025年10月至今，任大连理工大学经济管理学院关心下一代工作委员会委员。

截至目前，张令荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

张令荣先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。