

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2026-047

金发科技股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事张继承先生近日因突发疾病抢救无效不幸逝世，公司董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。

张继承先生在任职公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员期间，恪守独立董事履职规范与相关法律法规要求，秉持独立、客观、公正的执业原则，勤勉审慎、尽心履职。依托扎实深厚的法律专业素养，张继承先生从合规管控、风险防范等层面提供专业的独立意见与优化建议，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面做出了积极贡献，公司谨向张继承先生致以衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司现任独立董事由4名减少至3名，导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事补选工作并及时履行信息披露义务。新的独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由现任独立董事孟跃中先生、卢馨女士、曾幸荣先生履行，公司生产经营活动不会因此受到影响。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026年7月20日