

证券代码：688573

证券简称：信宇人

公告编号：2026-038

深圳市信宇人科技股份有限公司

关于补选公司非独立董事及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于补选第四届董事会非独立董事的事项

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会审议通过《关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，拟提名邓军先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。邓军先生的任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

二、关于补选第四届董事会专门委员会委员的事项

为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构。公司董事会同意补选邓军先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，该事项以2026年第一次临时股东会同意选举邓军先生为公司第四届董事会非独立董事为前提。邓军先生第四届董事会战略委员会委员的任期自股东会选举其为公司第四届董事会非独立董事之日起至公司第四届董事会任期届满为止。本次补选后，公司第四届董事会战略委员会委员为杨志明先生、李仲飞先生、邓军先生三人，杨志明先生为主任委员。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：简历

邓军先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计与审计专业，本科学历，注册会计师。2016 年 2 月至 2023 年 6 月，历任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计员、高级审计员、项目经理；2023 年 7 月至 2024 年 8 月，任湖南金富力新能源股份有限公司财务总监、董事会秘书；2024 年 11 月至 2026 年 6 月，任深圳市盛佳丽电子股份有限公司财务总监、董事会秘书；2026 年 7 月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，邓军先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条中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在禁入期的情形，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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。