

广脉科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、独立董事离任的基本情况

本公司薛安克先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司郭德贵先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次独立董事离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，将导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，将导致董事会或者审计委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，将导致独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管

理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》的规定，薛安克先生和郭德贵先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，薛安克先生和郭德贵先生将继续履行独立董事职责，公司将按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

（二）人员变动对公司的影响

薛安克先生和郭德贵先生的离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。薛安克先生和郭德贵先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，充分发挥其专业优势，认真履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会薛安克先生和郭德贵先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《董事会关于独立董事任期届满离任的说明》

广脉科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日