

广脉科技股份有限公司

独立董事任命公告

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、独立董事任命的基本情况

公司于 2026 年 9 月 11 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

提名戴文涛先生为公司独立董事，任职期限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，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名应晶先生为公司独立董事，任职期限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，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》和《北

京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，本次任命未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，董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

经核查独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《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》和《公司章程》有关规定。我们同意提名戴文涛先生和应晶先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

四、备查文件

（一）《广脉科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2026年9月11日

附件：

1. 戴文涛先生简历

戴文涛，男，汉族，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991年8月至2000年2月任徐州市泉山区教育局统计师、会计师；2000年3月至2008年8月任徐州市泉山区统计局高级统计师、会计师；2011年7月至2013年10月任南开大学博士后工作站研究员；2013年11月至2019年3月任云南财经大学会计学院教授、系主任、博导；2019年4月至今任浙江财经大学会计学院教授、博导；2019年7月至2025年7月任万控智造股份有限公司独立董事；2020年9月至2026年9月任浙江海森药业股份有限公司独立董事；2021年9月至今任长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事；2025年8月至今任杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事。

2. 应晶先生简历

应晶，男，汉族，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年7月至今任浙江大学计算机学院教授；2015年1月至今任杭州圆橙科技有限公司董事长；2016年1月至2026年4月任创业慧康科技股份有限公司董事；2022年6月至今任浙江凯鸿供应链集团股份有限公司独立董事；2025年9月至今任杭州大毅智能科技有限公司董事；2026年6月至今任杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事。