

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2023-075

深圳市有方科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的 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。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满情况

公司现任独立董事徐小伍先生自2017年7月28日起担任公司独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此徐小伍先生的任期即将届满，故向公司董事会提交了书面申请，待公司召开临时股东大会选举出新任独立董事后，将辞去公司第三届董事会独立董事以及第三届董事会专门委员会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。

根据有关规定和书面申请，为了确保董事会的正常运作，徐小伍先生在公司股东会选举出新任独立董事前，将继续履行公司独立董事职责。徐小伍先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为

公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐小伍先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

董事会根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并征求了独立董事候选人本人意见，董事会提名金雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经股东大会同意选举金雷先生为独立董事后，其将同时担任公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员。

提名时金雷先生已取得独立董事资格证书，并拥有注册会计师、资产评估师等资质，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》要求，金雷先生符合任职资格，经选举为公司独立董事后将参与科创板的学习。

上述董事会独立董事候选人经 2023 年第五次临时股东大会审议通过，将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会，其任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《有方科技：独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。上述第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2023年7月12日

附件：

独立董事候选人简历

金雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 8 月，华中科技大学工商管理学硕士。1998 年 3 月至 2004 年 9 月担任深圳一飞致远会计师事务所审计经理，2004 年 10 月至 2007 年 3 月担任中天华正会计师事务所深圳分所高级经理，2007 年 3 月至 2011 年 4 月担任深圳市沃其丰科技股份有限公司财务总监，2011 年 5 月至 2012 年 12 月担任华南城集团审计部总经理，2013 年 1 月至 2015 年 5 月担任深圳市瑞林家居用品有限公司副总经理，2015 年 6 月至 2019 年 1 月担任深圳海鹏信电子股份有限公司副总经理，2019 年 2 月至 2020 年 9 月担任中建泓泰通信工程有限公司财务总监，2020 年 10 月至今担任迅捷安消防及救援科技(深圳)有限公司财务总监兼董事会秘书，2022 年 7 月至今担任深圳永德利科技股份有限公司独立董事，2023 年 2 月至今担任深圳市水务工程检测有限公司董事。

截至目前，金雷先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。