

证券代码：920167

证券简称：同享科技

公告编号：2026-007

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

独立董事变动公告

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、独立董事任命的的基本情况

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事袁亚仙女士、陈静女士因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务。为规范公司治理，公司于2026年3月2日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名许桂英女士、赵芳女士为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提名许桂英女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次提名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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵芳女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次提名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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、独立董事离任的基本情况

本公司袁亚仙女士，因独立董事达到最长任职期限，自 2026 年 3 月 18 日起不再担任独立董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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。

本公司陈静女士，因独立董事达到最长任职期限，自 2026 年 3 月 18 日起不再担任独立董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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。

三、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相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致董事会或其专门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，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名与任免，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，新任独立董事许桂英女士、赵芳女士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。

辞任独立董事袁亚仙女士、陈静女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、独立董事专门会议的意见

2026 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：

候选人许桂英女士、赵芳女士具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第1号——独立董事》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事候选人许桂英女士、赵芳女士具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。综上，我们同意提名许桂英女士、赵芳女士为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

五、相关风险揭示

袁亚仙女士、陈静女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。承诺的具体内容参见公司向不特定合格投资者公开发行股票时披露的《公开发行说明书》。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 3、袁亚仙女士的《辞职报告》；
- 4、陈静女士的《辞职报告》。

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日

附件:

1. 许桂英女士简历

1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2020年7月-2023年7月就职苏州大学材料与化学化工学部物理化学专业博士后；2023年8月-至今就职苏州大学材料与化学化工学部副教授。其他兼职情况：2024年7月-至今就职苏州尚柔新能源有限公司技术顾问。

截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。许桂英女士未直接或间接持有公司股份，其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 赵芳女士简历

1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，税务师（CTAC）。2000年2月-2002年2月就职苏州台荣建材有限公司主办会计，2002年2月-2004年8月职旭化成电子材料(苏州)有限公司财务总监，2004年8月-2006年8月江苏华星会计师事务所审计助理，2006年8月-2009年7月旭有机材树脂(南通)有限公司财务总监。2009年7月至今任苏州工业园区服务外包职业学院会计教师。其他兼职情况：2016年12月-2017年8月任太原狮头水泥股份有限公司独立董事；2017年11月-2023年10月任通用电梯股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。赵芳女士未直接或间接持有公司股份，其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。