

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事

### 并调整专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、独立董事辞职情况

公司董事会近日收到公司独立董事王雅明女士的书面辞职报告。王雅明女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事的职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王雅明女士的原定任期至2028年6月7日，截至本公告披露日，王雅明女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，王雅明女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者《公司章程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，王雅明女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

王雅明女士在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王雅明女士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选独立董事情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意补选张永德先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张永德先生为会计专业人士，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 三、调整专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，在公司股东会同意选举张永德先生为公司独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况调整如下：

专门委员会	委员	主任委员/召集人
审计委员会	张永德、童新、吴守农	张永德
战略委员会	王玉成、吴守农、童新	王玉成
提名委员会	童新、王玉成、张永德	童新
薪酬与考核委员会	吴守农、尚高明、张永德	吴守农

### 四、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日

附件：

## 独立董事候选人简历

**张永德先生**，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估师。2005年10月至2023年8月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计经理。2023年9月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2018年4月至2024年4月，任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事。2023年8月至2025年7月，任怀集登云汽配股份有限公司独立董事。2022年9月至今，任深圳市实益达科技股份有限公司独立董事。2025年5月至今，任中山大洋电机股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，张永德先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

张永德先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。张永德先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。