

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-017

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈全世先生自 2019 年 4 月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此陈全世先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈全世先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，陈全世先生未持有公司股票。陈全世先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。

陈全世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，公司董事会对陈全世先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司第四届董事会独立董事情况

鉴于陈全世先生离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于

2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，同意提名赵亚娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

截至本公告披露日，赵亚娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人赵亚娟女士在提名时已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，将提交公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

如候选人赵亚娟女士经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选赵亚娟女士担任第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的职务。调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

- （1）战略委员会：李红京、农颖斌、邓仁祥，其中李红京先生为召集人；
- （2）审计委员会：刘瑛、梁丹妮、银辉，其中刘瑛女士为召集人；
- （3）提名委员会：梁丹妮、赵亚娟、农颖斌，其中梁丹妮女士为召集人；
- （4）薪酬与考核委员会：赵亚娟、刘瑛、银辉，其中赵亚娟女士为召集人。

董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，赵亚娟女士任职生效前提为《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件：赵亚娟女士简历

赵亚娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，毕业于厦门大学，博士研究生学历。2005年7月至今任华南理工大学法学院副教授、硕士生导师。