

深圳华大智造科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李正先生提交的书面辞任报告。李正先生自2020年6月担任公司独立董事以来，连续任职已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，李正先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。李正先生的辞任报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。李正先生离任后，将不在公司担任任何职务。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李正	独立董事、提名委员会主任委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日起	2026年9月19日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，李正先生离任将导致公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分之一，并导致公司董事会部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，李正先生的辞任报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李正先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。

截至本公告披露日，李正先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照相关法律法规的要求，尽快完成独立董事、提名委员会委员的补选工作。

李正先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司治理和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对李正先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026年6月23日