

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于增补董事、变更总裁的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、总裁辞职的情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁姜华方先生提交的书面辞职报告，姜华方先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事、总裁职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，姜华方先生不在公司担任任何职务。

姜华方先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。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》及《公司章程》等的有关规定，姜华方先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，姜华方先生未持有公司股份。公司董事会对姜华方先生在担任公司董事、总裁期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事、聘任总裁的情况

为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于增补李葛丰先生为公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意提名李葛丰先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止，并同意将该

议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议；董事会同意聘任李葛丰先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

李葛丰先生具有丰富的管理经验，其符合有关法律、法规和《公司章程》规定的董事、高级管理人员任职条件，公司董事会提名委员会对李葛丰先生的任职资格审核无异议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日

附件：简历

李葛丰，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年加入美的集团，曾任楼宇科技事业部研发中心多联机设计室经理、内销用户服务中心部长、内销经营部总监，重庆美的通用制冷设备有限公司总经理。

截至本公告披露日，李葛丰先生持有公司 12 万股股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形。