

数源科技股份有限公司 关于独立董事将期满离任并补选独立董事的公告

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、关于独立董事将期满离任的情况

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵骏先生从 2016 年 6 月 17 日起任职将满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《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》等有关“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，赵骏先生任职期满后不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会等各项职务。赵骏先生的离任将自股东大会选举新任独立董事后生效，在选出新任独立董事就任前，赵骏先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职责。

截至本公告披露日，赵骏先生未持有本公司股票，也不存在在应当履行而未履行的承诺事项。

赵骏先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保持和促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对赵骏先生任职以来所做出的贡献致以诚挚的谢意！

二、关于补选第八届董事会独立董事的情况

赵骏先生期满离任将使公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，为此，公司预先做好独董衔接工作补选新任独立董事。2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名金鹰先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期

自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。公司现任独立董事同意拟任独董的提名事项。

金鹰先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：金鹰先生简历

数源科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件：金鹰先生简历

金鹰先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业，硕士研究生学历，拥有律师执业资格、一级律师职称。曾任职浙江联合律师事务所第五所专职律师，浙江省新世纪律师事务所合伙人，浙江腾飞金鹰律师事务所主任、合伙人，浙江东鹰律师事务所主任；曾兼职浙江省政府法制办立法咨询专家、第十九届亚运会亚组委法律顾问。现任浙江东鹰律师事务所合伙人、浙江浙大新宇物业集团有限公司董事、浙江蜜糖资本管理有限公司董事，同时兼职浙江省政法委、浙江省法学会行政立法咨询专家。

金鹰先生曾荣获浙江省律师事业突出贡献奖、浙江省优秀公益律师、第二届浙江省司法系统百名优秀人物、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者、2012—2013 年度杭州市政协优秀委员、浙江省律师协会嘉奖等多种荣誉，长期致力于建筑与房地产领域的重大危机处理、重大疑难复杂争议解决、谈判和重大投融资决策咨询等，成果丰富。

金鹰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人。金鹰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所交易所其他相关规定等要求的任职资格。