

厦门嘉戎技术股份有限公司

关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的公告

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。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名了翁伟斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2024年12月31日，公司收到控股股东蒋林煜先生的临时提案函，由于翁伟斌先生因个人原因放弃第四届董事会独立董事候选人的提名，控股股东蒋林煜先生以临时提案的方式提议将提名王肖健先生作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2025年1月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的议案》，同意将公司第四届董事会独立董事候选人翁伟斌先生变更为王肖健先生（简历详见附件）。提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格发表了同意的审查意见。公司独立董事候选人王肖健先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王肖健先生为会计专业人士，具有中国注册会计师资格。上述独立董事候选人尚需提请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。

公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2025年1月2日

附件：王肖健先生简历

王肖健先生：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学博士研究生学历。1994年8月至1996年7月，担任浙江省金华市人民检察院控申科书记员；1999年5月至2000年12月，担任厦门天健会计师事务所有限公司审计部审计员；2001年1月至2009年12月，担任天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计部经理；2010年1月至2011年11月，担任天健正信会计师事务所有限公司审计部合伙人；现任厦门天健咨询有限公司董事兼总经理、厦门蜜呆投资管理有限公司总经理、深圳市晟世环境技术股份有限公司董事、星辰科技股份有限公司独立董事、厦门金达威集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王肖健先生未持有本公司股份，王肖健先生与其他持有公司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。王肖健先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾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，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。