

数源科技股份有限公司 关于董事长辞职及补选第八届董事会非独立董事的公告

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、关于董事长辞职的情况

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长章国经先生递交的书面辞职信，章国经先生因组织调动原因，提出辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员职务，辞职后章国经先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。由于章国经先生辞职，公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数以及公司《章程》规定的董事会人数，因此在股东大会选出新任董事就任前，章国经先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行职责。

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

章国经先生自 2002 年 6 月起担任公司董事长，任职期间，章国经先生恪尽职守、勤勉尽责，以强烈的事业心和责任感，贯彻落实新发展理念，积极发挥党建引领作用并持续完善公司治理，带领公司制定并实施新的发展战略，扎实推进公司转型升级，推动公司实现经营管理水平和可持续发展能力的全面提升，为公司持续健康发展发挥了重要的作用，公司董事会对章国经先生为公司所作出的贡献表示衷心地感谢！

二、关于补选公司第八届董事会非独立董事的情况

由于章国经先生提出辞职，公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数以及公司《章程》规定的董事会人数，为保证公司董事会的正常运作，公司拟补选新任非独立董事。

2023年1月17日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。根据公司《章程》的规定，非独立董事候选人由董事会或单独或合并持有公司发行在外股份总数3%或以上的股东提出，经控股股东西湖电子集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名丁毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。此议案尚需提请2023年第一次临时股东大会审议批准。任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意将此议案提请股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：丁毅先生简历

数源科技股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件： 丁毅先生简历

丁毅先生，1971 年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师。曾历任本公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事。现任西湖电子集团有限公司党委委员、董事；杭州华塑实业股份有限公司董事长；华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席。

截至目前，丁毅先生除在控股东西湖电子集团有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、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；不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。