

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2026-033

兴业皮革科技股份有限公司 关于完成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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月23日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名章永奎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司于2026年6月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，章永奎先生正式当选为公司第七届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次补选独立董事后，公司第七届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2026年6月10日

附件：独立董事简历

个人简历

章永奎，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国党员，会计学博士。2000年8月起至今在厦门大学任职，现任厦门大学管理学院会计系副教授，2020年3月至2026年3月曾担任福建南方路面机械有限公司独立董事，现任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。

章永奎先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未在公司及公司控股子公司担任任何职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、尚有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的独立董事任职资格和独立性要求。