股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2026-037

兄弟科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026年8月19日召开第六届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于修订(公司章程)及其附件的议案》,具体修订情况如下:

文件名称	修订前条款	修订后条款
《公司章程》	第一百三十八条 公司董事会设置战略、财经、人力资源等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	第一百三十八条 公司董事会设置战略与可持续发展、财经、人力资源等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
《公司章程》	第一百三十九条 战略委员会的主要职责权限: (一)宏观政策及产业政策研究; (二)指导公司战略规划的制定及调整,听取战略回顾及总结汇报; (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的及公司内部规定由董事长批准的重大投资方案及投资项目、重大资本运作(包括并购、再融资、分立与合并等)进行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)董事会授权的其他事宜。	第一百三十九条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限: (一)宏观政策及产业政策研究; (二)指导公司战略规划的制定,听取战略回顾及总结汇报; (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的及公司内部规定由董事长批准的重大投资方案及投资项目、重大资本运作(包括并购、再融资、分立与合并等)进行研究并提出建议; (四)指导公司可持续发展,对公司可持续发展相关规划、目标、制度、重大议题等进行研究并提出建议。识别、评估包括环境、社会和公司治理在内的可持续发展议题的相关影响、风险和机遇,提出相应建议。管理和监督公司可持续发展相关风险事项;(五)审阅公司年度可持续发展报告,并向董事会汇报; (六)对其他影响公司发展战略与可持续发展的相关重大事项进行研究并提出建议; (七)对以上事项的实施进行监督检查; (八)董事会授权的其他事宜。
《董事会议事规则》	第六条 公司董事会可按照股东会的有关决议,设立战略、审计、人力资源、财经委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、人力资源委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士,担任公司高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等由公司董事会制定各专门委员会的议事规则加以确定,并在公司董事会决议通过之日起执行。	第六条 公司董事会可按照股东会的有关决议,设立战略与可持续发展、审计、人力资源、财经委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、人力资源委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士,担任公司高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等由公司董事会制定各专门委员会的议事规则加以确定,并在公司董事会决议通过之日起执行。

备注:以工商行政主管部门核准/备案为准。

以上内容尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董事会
2026年8月20日

股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2026-036

兄弟科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

公司第七届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事5 名,独立董事3名,另设职工代表董事1 名(将由公司职工代表大会选举产生)。2026年8月19日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。董事会同意提名钱志达先生、钱志明先生、李健平先生、周中平先生、刘清泉女士为第七届董事会非独立董事候选人;同意提名章智勇先生、姚武强先生、张福利先生为第七届董事会独立董事候选人,董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人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不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。三名独立董事已取得独立董事资格证书,其中章智勇先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。公司第七届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生,任期三年(独立董事任期满六年应当退任的除外),自公司股东会审议通过之日起生效。前述非职工代表董事候选人经股东会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

特此公告。

附件:

1、第七届董事会非独立董事候选人个人简历

2、第七届董事会独立董事候选人个人简历

兄弟科技股份有限公司
董事会
2026年8月20日

附件1:

第七届董事会非独立董事候选人个人简历

1、钱志达先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,大专学历,高级经济师职称。现任兄弟科技董事长、江西兄弟医药有限公司董事、江苏兄弟维生素有限公司董事、浙江兄弟潮乡贸易有限公司董事、浙江兄弟药业有限公司董事、兄弟控股(香港)有限公司董事、兄弟集团(香港)有限公司董事、BROTHER INDUSTRIAL SA PROPRIETARY LIMITED董事、BROTHER CISA PROPRIETARY LIMITED董事、浙江博润生物医药研发有限公司董事、浙江博迈科生物医药研发有限公司执行董事、海宁兄弟科技投资有限公司执行董事、海宁兄弟皮革有限公司董事、海宁兄弟家具有限公司董事、浙江兄弟新材料有限公司执行董事、江西兄弟高分子材料有限公司董事、浙江兄弟特种材料研发有限公司执行董事、上海九创兄弟新材料有限公司董事;曾任兄弟科技总裁。

截至目前,钱志达先生直接持有公司股份21,272.87万股,占公司总股本的18.61%,与公司副董事长钱志明先生为兄弟关系,与公司董事/副总裁刘清泉女士为夫妻关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钱志达先生与钱志明先生同为公司控股股东、实际控制人。钱志达先生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调查的情形;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《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、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2、钱志明先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生。现任兄弟科技副董事长、海宁兄弟皮革有限公司董事长/经理、海宁兄弟家具有限公司董事长、海宁明达贸易有限公司监事、北京朗视仪器股份有限公司董事长、浙江朗视仪器有限公司董事长、北京三维数娱医疗科技有限公司董事长;曾任海宁兄弟投资有限公司执行董事/总经理,浙江海宁农村商业银行股份有限公司董事、北京利金科技中心(有限合伙)执行事务合伙人。

截至目前,钱志明先生直接持有公司股份21,418.24万股,占公司总股本的18.74%,与公司董事长钱志达先生为兄弟关系,与公司董事/副总裁刘清泉女士为叔嫂关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钱志明先生与钱志达先生同为公司控股股东、实际控制人。钱志明先生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调查的情形;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《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、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

3、李健平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,本科学历,高级经济师、工程师。现任兄弟科技董事/总裁,江西兄弟医药有限公司董事长、江苏兄弟维生素有限公司董事长、BROTHER CISA PROPRIETARY LIMITED董事。曾任兄弟科技副总裁,江苏兄弟维生素有限公司及江西兄弟医药有限公司总经理。

截至目前,李健平先生直接持有公司股份328万股,占公司总股本的0.29%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李健平先生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调查的情形;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《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、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

4、周中平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,高级工程师。现任兄弟科技董事/副总裁。曾任江西兄弟医药有限公司董事、兄弟科技技术中心总监、总工程师。

截至目前,周中平先生直接持有公司股份253.20万股,占公司总股本的0.22%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。周中平先生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调查的情形;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《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、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

5、刘清泉女士:中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大专学历。现任兄弟科技董事/副总裁、兄弟股份美国有限公司董事。曾任兄弟科技营销总监、江苏兄弟维生素有限公司董事、浙江兄弟潮乡贸易有限公司经理。

截至目前,刘清泉女士直接持有公司股份38.40万股,占公司总股本0.03%,与公司董事长钱志达先生为夫妻关系,与公司副董事长钱志明先生为叔嫂关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘清泉女士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调查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违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《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、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

附件2:

第七届董事会独立董事候选人个人简历

1、章智勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,本科学历,高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。现任兄弟科技独立董事、天通控股股份有限公司独立董事、浙江华昌新材料股份有限公司独立董事、海宁正恒会计师事务所(普通合伙)主任会计师/所长、海宁恒立税务师事务所有限公司所长。曾任浙江省值房地产土地资产评估有限公司海宁分公司负责人、海宁正明会计师事务所部门经理。

截至目前,章智勇先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。章智勇先生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调查的情形;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《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、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事和独立董事的情形。章智勇先生已取得独立董事资格证书。

2、姚武强先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,执业律师。现任兄弟科技独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事、浙江子城律师事务所主任、嘉兴市律师协会会长、嘉兴市工商业联合会执委、嘉兴市仲裁委仲裁员;曾就职于浙江靖远律师事务所、嘉兴市司法局、嘉善县司法局,曾任浙江和达科技股份有限公司独立董事、浙江恒威电池股份有限公司独立董事、兴土股份有限公司董事、嘉兴市豪艺家纺股份有限公司董事、嘉善斯杰丝业股份有限公司董事等。

截至目前,姚武强先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。姚武强先生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调查的情形;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《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、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事和独立董事的情形。姚武强先生已取得独立董事资格证书。

3、张福利先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,博士研究生,博士生导师。现任兄弟科技独立董事、上海医药工业研究院中心主任。曾任上海医药工业研究院助研/副研/研究员、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、浙江奥翔药业股份有限公司独立董事、浙江荣耀生物科技股份有限公司董事、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。

截至目前,张福利先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张福利先生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调查的情形;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《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、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事和独立董事的情形。张福利先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2026-038

兄弟科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月04日14:45

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年08月28日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	选举钱志达先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举钱志明先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举李健平先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举周中平先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举刘清泉女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举章智勇先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举姚武强先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张福利先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告刊登在2026年8月20日的《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、特别说明

(1)议案1.00、2.00均采取累积投票制进行逐项表决,应选举非独立董事5人、独立董事3人,其中独立董事、非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。

(2)议案3.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(3)以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书(详见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

3、委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

5、登记时间:2026年8月31日(星期一)上午9:30至11:30,下午13:30至15:30;

6、登记地点:浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室。

7、会议联系方式:

联系人:虞高燕

联系电话:0573-80703928

传真:0573-87081001

邮箱:stock@brother.com.cn

联系地址:浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码:314400

8、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、兄弟科技股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书

兄弟科技股份有限公司
董事会
2026年08月20日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362562",投票简称为"兄弟投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案 1 ,采用等额选举,应选人数为 5人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5,股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与其他提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的其他提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对其他提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年09月04日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月04日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

兄弟科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席兄弟科技股份有限公司于2026年09月04日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(5)人			
1.01	选举钱志达先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举钱志明先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李健平先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周中平先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举刘清泉女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举章智勇先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举姚武强先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举张福利先生为公司第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2026-039

兄弟科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人姚武强作为兄弟科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人钱志达提名为兄弟科技股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过兄弟科技股份有限公司第六届董事会人力资源委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):姚武强
2026年8月20日

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2026-040

兄弟科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人张福利作为兄弟科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人钱志达提名为兄弟科技股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过兄弟科技股份有限公司第六届董事会人力资源委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____