

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2024-013

四川君逸数码科技股份有限公司 关于补选第三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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，经公司股东成都高新投资集团有限公司推荐，第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名韩家升为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交公司2023年年度股东大会审议，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

韩家升的任职资格及提名程序符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

本次非独立董事补选工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日

韩家升个人简历：

韩家升，男，汉族，1990年7月生，辽宁大连人，中国国籍，无永久境外居留权。电子科技大学工学硕士，西南财经大学管理学硕士（MBA），工程师、经济师。自2016年10月起，历任清华四川能源互联网研究院无线电能传输与电磁技术研究中心（现更名成都市易冲半导体有限公司）产品工程师、成都雷电微力科技股份有限公司研发部工程师、成都产业集团成都产业研究院有限公司研究员。2022年2月至今，任成都高新投资集团有限公司高级投资经理；2023年5月至今任成都奕成科技股份有限公司董事；2023年9月至今任成都路维光电有限公司董事；2023年9月成都中光电科技有限公司董事；2023年10月至今任中电科航空电子有限公司董事；2023年10月至今任成都中科翼能科技有限公司董事。

截至本公告披露日，韩家升未持有公司股份，其在持有公司5%以上股份的股东成都高新投资集团有限公司担任高级投资经理，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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调查、尚未有明确结论的情形；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》等相关法律、法规和规定的任职条件。