

深圳兆日科技股份有限公司

关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告

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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开了公司2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会换届选举已完成，有关事项如下：

一、第四届董事会成员

非独立董事：魏恺言先生、余凯先生、NG YIPIN 先生、BAI JIANXIONG 先生。

独立董事：吴永平先生、MAK, SAI CHAK 先生、张汉斌先生。

二、离任董事情况

公司第三届董事会成员中的非独立董事陈自力先生，独立董事周政宁先生、黄绍伟先生届满离任，将不再担任公司董事职务。截至本公告发布日，周政宁先生、黄绍伟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；陈自力先生通过新疆晁骏股权投资有限公司间接持有公司股份2,912,623股，承诺在离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。

上述各位在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对各位董事在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日