

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2021-006

## 深圳市新纶科技股份有限公司

### 关于选举公司董事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意选举许明伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，许明伟先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意选举李洪流先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本次选举董事在公司股东大会审议通过后，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不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十六日

## 附件：简历

### 独立董事候选人简历

**许明伟先生：**1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。现任深圳市汇芯通信技术有限公司（暨广东省未来通信高端器件创新中心）副总经理，曾长期在美国国家半导体有限公司，美国凌力尔特技术有限公司等机构从事技术研发工作。

截至目前，许明伟先生未持有公司股票，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，许明伟先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 非独立董事候选人简历

**李洪流先生：**1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任公司副总裁、董事会秘书；曾任湖南证券有限责任公司投资银行部项目经理、国海证券有限责任公司投资银行部业务董事、世纪证券有限责任公司投资银行部总经理。

截至目前，李洪流先生未持有公司股票，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，李洪流先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。