

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于补选公司第二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的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会审议情况

为确保董事会正常运作，公司董事会同意提名王懋先生为第二届董事会非独立董事（简历附后），同时担任公司第二届董事会战略发展委员会委员，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止（2022年1月4日）。其中，战略发展委员会的提名以公司股东大会选举通过其担任非独立董事为前提。

本次补选非独立董事后，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未超过公司董事总数的二分之一。

二、独立董事意见

经查阅非独立董事候选人王懋先生的教育背景、工作经历、兼职情况等有关资料，我们未发现有《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到中国证监会的处罚及证券交易所的惩戒；本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责所必需的工作能力。本次非独立董事候选人的提名程序和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

作为公司的独立董事，我们一致同意王懋先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

附件：非独立董事候选人王懋先生的个人简历

王懋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士学历。1995年7月至2003年8月，任深圳信息职业技术学院讲师；2000年1月至2003年8月，任联合创办深圳市傲立思特企业管理咨询有限公司，任总经理；2003年8月至2004年12月，参与创立深圳市仁仁医疗发展有限公司，任市场部经理；2004年12月至2008年1月，联合创办一童数码（深圳）有限公司，任副总裁；2008年1月至2011年9月，任深圳市仁仁医疗发展有限公司任副总裁；2011年9月至2015年12月，联合创办玉成有限公司，任常务副总裁；2015年至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人；2017年6月至今，任东莞长联新材料科技股份有限公司董事；2018年11月至今，任深圳市商德先进陶瓷股份有限公司董事；2019年9月至今，任广东思泉新材料股份有限公司董事；2020年1月至今，任常州光洋轴承股份有限公司董事。

截至本公告日，王懋先生未持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职的深圳市东方富海投资管理股份有限公司系公司股东深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富海新材”）的普通合伙人。截至本公告日，富海新材持有本公司股份6,680,000股，占公司总股本的6.62%。除上述任

职关系外，王懋先生与公司其他持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。王懋先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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的被执行人。