

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
关于董事会、监事会和高级管理人员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。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，公司于2021年7月13日召开了2021年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况

1、第五届董事会成员

董事长：邱光先生

非独立董事：邱光先生、查秉柱先生、齐雪霞女士、吴毅雄先生

独立董事：董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、第五届监事会成员

监事会主席：傅艳菱女士

非职工代表监事：傅艳菱女士、甘志樑女士

职工代表监事：雷霏先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，

不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

3、高级管理人员

总裁：邱光先生

副总裁：查秉柱先生、王巍先生、成军先生、潘文先生

财务负责人：潘文先生

董事会秘书：孔亮先生

二、公司董事离任情况

1、公司非独立董事离任情况

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事王巍先生、成军先生、王岩先生、袁宇辉先生不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会职务，王巍先生、成军先生仍在公司担任高级管理人员职务，王岩先生、袁宇辉先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，王巍先生持有公司股份1,075,000股、成军先生持有公司股份400,000股，王岩先生、袁宇辉先生未持有公司股份。

2、公司独立董事离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事杨依明先生、徐政先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨依明先生、徐政先生未持有公司股份。

上述离任的董事不存在应当履行而未履行的承诺，将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

二〇二一年七月十三日