

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2021-061

深圳市锐明技术股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨增补董事的公告

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。

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理孙继业先生提交的辞职报告。孙继业先生因个人变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，孙继业先生未在公司担任其他职务。辞职申请自董事会审议通过新任董事候选人之日起生效。

截至本公告披露日，孙继业先生持有公司股票 843,560 股，孙继业先生将遵守股份锁定等相关承诺，承诺具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》。

公司及公司董事会对孙继业先生在任职期间为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心感谢！

由于公司非独立董事孙继业先生辞职，公司于 2021 年 8 月 16 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名孙英女士（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次提名董事候选人发表了同意的独立意见。本次补选公司董事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2021年8月16日

附件

孙英女士简历

孙英女士：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师职称。1988年7月参加工作，先后在宁夏石嘴山市碳素厂、宁夏新兴碳化硅有限公司、深圳市路通达通讯设备有限公司、深圳成博数码科技有限公司任会计、财务经理等职；2006年11月加入公司任董事会秘书兼财务总监，2020年3月30日至今任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，孙英女士持有公司股份数量308,038股，占公司总股本的比例为0.18%。除此之外，孙英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙英女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。