

深圳市杰美特科技股份有限公司

关于非独立董事兼副总经理辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事兼副总经理辞职的情况说明

深圳市杰美特科技股份有限公司董事会于近日收到公司第三届董事会非独立董事、副总经理熊敏先生的书面辞职报告，熊敏先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。熊敏先生的原定任期为2020年9月30日-2023年9月29日，辞职后熊敏先生不再担任公司任何职务。

熊敏先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《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《公司章程》的相关规定，熊敏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至公告日，熊敏先生通过深圳市大埠投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份758,718股，占公司总股本0.5927%。熊敏先生在辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所签订的相关承诺。

熊敏先生在担任公司董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展作出了重要的贡献，公司及董事会对熊敏先生在职期间的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况说明

为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《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《公司章程》的相关规定，经公司控股股东谌建平先生推荐，董事会提名委员会提名，公司于 2021 年 9 月 3 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选张鑫先生为公司第三届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日

附件：

张鑫先生个人简历

张鑫，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任读书郎科技（中山）有限公司上海总经理，浙江浙商创业投资管理有限公司深圳分公司项目经理，中方县安格绿农业科技有限公司总经理，现任深圳创达资产管理公司副总裁。

截至 2021 年 9 月 3 日，张鑫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等的有关规定。