

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2021-051

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的 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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月15日召开2021年第一次临时股东大会及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、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会人员组成情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：谢明武先生、张锋斌先生、冯仁荣先生、陈永建先生

独立董事：钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生

董事长：谢明武先生

2、第五届监事会成员

非职工代表监事：谭伟伟先生、胡小林先生

职工代表监事：陈双玲女士

监事会主席：谭伟伟先生

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：张锋斌先生

副总经理：冯仁荣先生、陈永建先生、郭群涛先生

财务总监：胡兴华先生

董事会秘书：陈永建先生

证券事务代表：陈滢女士

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-23229069

传真号码：0755-29410466

电子邮箱：exc@exc-led.com

联系地址：深圳市宝安区松岗大道 11 号健仓科技园一栋

上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。。公司董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

三、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、董事离任情况

第四届董事会独立董事傅曦林先生不再担任独立董事职务且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，傅曦林先生未直接或间接持有公司股份。

2、监事离任情况

第三届监事会非职工代表监事陈剑波先生、李明花女士，职工代表监事徐冬平先生不再担任监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至 2021 年 10 月 11 日，陈剑波先生直接持有公司股份 159,000 股，

李明花女士间接持有公司股份 30,000 股，徐冬平先生未直接或间接持有公司股份。

3、高级管理人员离任情况

因任期届满，王亚平先生不再担任公司财务总监，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王亚平先生未直接或间接持有公司股份。

上述离任的董事、监事、高级管理人员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、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、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 15 日