

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2022-020

## 翱捷科技股份有限公司

### 关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事辞职情况

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张靓女士的辞职报告。张靓女士因个人原因申请于2022年5月8日辞去公司第一届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。张靓女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。张靓女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

张靓女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

#### 二、董事选举情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年5月8日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提名韩旻女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为韩旻女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市

公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。因此，独立董事一致同意韩旻女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

韩旻女士的简历详见附件。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2022年5月9日

## 附件：韩旻女士简历

韩旻女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学历。1996年参加工作。1996年7月至2002年8月任职于青岛澳柯玛集团，历任科员、科长、副处长；2004年7月至2006年8月历任职江南模塑科技股份有限公司行政副总监、中国绿色食品（控股）有限公司企划部主任、上海永乐生活家居营销部经理；2006年9月至2015年2月任职于锐迪科，先后担任市场经理、运营总监。2015年3月至今任职于公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

韩旻女士未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。