

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2022-051

江苏日盈电子股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谢逸先生的书面辞职信，并于2022年8月28日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补宋冰心为独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

谢逸先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任职务，辞职后，谢逸先生不再担任公司任何职务。公司董事会对谢逸先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，谢逸先生仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责。

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，根据公司实际控制人是蓉珠女士提名，董事会提名委员会审核，拟增补宋冰心女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任职务，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会及独立董事已对宋冰心女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为宋冰心女士具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、

《公司章程》、《上市公司独立董事规则》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。宋冰心女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：宋冰心女士简历

宋冰心，女，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，拥有独立董事资格证书。2009 年 3 月至 2011 年 10 月，任江苏常发实业集团有限公司总经理助理；2011 年 11 月至 2015 年 10 月，任北京市惠诚（常州）律师事务所专职律师；2015 年 10 月至今，任江苏品川律师事务所高级合伙人。

宋冰心女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。