

证券代码：002052

证券简称：*ST 同洲

公告编号：2022-084

深圳市同洲电子股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经股东陈磊先生和迟常卉女士提名及第六届提名委员会审核通过，现提议补选张磊先生为第六届董事会非独立董事，任期自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张磊先生简历附后。

本次补选张磊先生为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2022年10月25日

附件：第六届董事会董事候选人简历

张磊先生，1980年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学国际金融专业。历任中国民生银行深圳分行风控经理、审批经理，北京金银岛股份有限公司风控部总经理，华为技术有限公司海外高级融资经理，深圳思路名扬通讯技术股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，广东领益智造股份有限公司集团财务副总监，现任深圳冰鉴生物科技有限公司副总经理。

截至目前，张磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不宜担任董事职务的情形。