

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事长肖立书先生提交的书面辞职报告，肖立书先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会下设专门委员会所有职务，肖立书先生辞职后将不再担任公司任何职务。

2022年11月15日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名杨立明先生为公司第九届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会资格核查，同意增补杨立明先生为公司第九届董事会董事，并且符合董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一要求。增补杨立明先生为公司第九届董事会董事事项需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

截至本公告披露日，杨立明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，杨立明先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：杨立明先生简历

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年11月16日

附件

杨立明先生简历

杨立明：男，1972年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，贵州大学化学系应用化学专业，本科学历。曾任贵州振华华联电子有限公司党委书记、董事长（法定代表人），贵州振华群英电器有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。现任贵州振华华联电子有限公司董事长，贵州振华群英电器有限公司董事长，公司副总经理。