

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2023-008

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于变更公司非职工代表监事的公告

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。

### 一、公司监事辞职的情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事 RAY TZUHSIN HUANG 先生、非职工代表监事蔡秉宪先生的辞职报告。RAY TZUHSIN HUANG 先生、蔡秉宪先生因个人原因辞去非职工代表监事职务。RAY TZUHSIN HUANG 先生、蔡秉宪先生辞职后均将不在公司担任任何职务。

鉴于 RAY TZUHSIN HUANG 先生、蔡秉宪先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，RAY TZUHSIN HUANG 先生、蔡秉宪先生的辞职申请将自股东大会选举产生新的监事之日起生效。在此期间 RAY TZUHSIN HUANG 先生、蔡秉宪先生将按照相关规定继续履行职责。公司将尽快完成非职工代表监事的补选工作。

RAY TZUHSIN HUANG 先生、蔡秉宪先生在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对 RAY TZUHSIN HUANG 先生、蔡秉宪先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、公司补选第四届监事会监事的情况

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》及相关规则等规定，公司监事会同意提名陈尚平先生、潘尚锋（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2023年3月6日

附件：

### **陈尚平先生简历**

陈尚平，男，1974年生，大专学历。曾先后任职于品佳股份有限公司、安润科技股份有限公司、威健国际（上海）、科统科技股份有限公司、品佳集团（中国）。2012年5月-2017年6月曾任深圳市汇顶科技股份有限公司销售总监、副总裁。现为自由职业。

陈尚平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，也不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

### **潘尚锋先生简历**

潘尚锋，男，1978年生，高中学历。2008年3月至2012年5月，任温州市联建混凝土有限公司总经理；2012年6月-2022年7月，历任深圳市台冠科技有限公司监事、董事长、总经理；2021年12月-至今，担任海南种安生物科技有限公司财务负责人。

潘尚锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，也不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。