

深圳市洲明科技股份有限公司

关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书邓凯君先生的辞职转岗报告。邓凯君先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，转任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，邓凯君先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。

邓凯君先生原定任期届满日为2025年5月19日。截至本公告披露日，邓凯君先生未持有公司股票。公司及董事会对邓凯君先生在任期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于2023年4月21日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任陈一帆女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见下文的附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

陈一帆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

公司副总经理、董事会秘书陈一帆女士的联系方式如下：

联系电话：0755-29918999

传真：0755-29912092

电子邮箱：chenyifan@unilumin.com

联系地址：深圳市宝安区福海街道同富裕工业区蚝业路18号B栋3层

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件：

### 陈一帆女士简历

陈一帆，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学化学工程硕士、经济学双学士，具有证券从业资格、基金从业资格，并于2017年12月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年7月至2020年8月，任深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2020年11月至2021年10月，任广东先导稀材股份有限公司证券部高级经理。2021年10月至今，任深圳市洲明科技股份有限公司证券事务代表、投资者关系总监。

截至本公告披露日，陈一帆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.5条所规定的情形。