

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2023-052

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司独立董事变更完成的公告

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。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第四届董事会2023年第五次会议，审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》。因公司独立董事赵登平先生向董事会提出辞去独立董事及董事会下设委员会的一切职务，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名李静女士为公司独立董事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会。

2023年4月24日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举李静女士为公司独立董事的议案》，李静女士正式聘任为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

截至目前，赵登平先生的辞职已生效，不再担任公司任何职务。赵登平先生未持有公司股份，其原定任期为2021年8月26日至2024年8月25日。赵登平先生自2017年11月起担任公司独立董事，连续任职已近6年。赵登平先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对赵登平先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献再次表示衷心感谢！

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2023年4月24日