

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事余剑锋先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，余剑锋先生担任公司独立董事连续任职已届满六年，因此申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会专门委员会相应职务。余剑锋先生原定任期至第三届董事会届满日止，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于余剑锋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《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》《公司章程》等的有关规定，余剑锋先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，余剑锋先生仍将按照《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责直至新任独立董事任职之日止。

截至本公告披露日，余剑锋先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

余剑锋先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对余剑锋先生为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

二、补选独立董事情况

2023年9月21日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。为保证公司董事会规范运作，经公司

董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名罗楠女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。罗楠女士经公司股东大会审议通过被选举为独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。罗楠女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2023年9月21日

附件：**罗楠女士简介**

罗楠，出生于1982年2月，女，重庆大学会计学博士、中欧国际管理学院工商管理博士（DBA）、西南政法大学法学博士后、中国注册会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、重庆分所副所长，财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养——注册会计师班）学员。重庆注册会计师协会党委委员、常务理事、重庆注协人才库入库人才；中国注册会计师协会继续教育课组授课老师；重庆市财政局绩效评估专家库专家；重庆大学、西南政法大学会计专业硕士（MPAcc）导师。2012年1月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、重庆分所副所长。2023年4月1日起任深圳市惠程信息科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，罗楠女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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》要求不得担任上市公司独立董事所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。