

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2024-014

## 深圳天德钰科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 董事辞职情况

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事谢瑞章先生的辞职报告，谢瑞章先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后，谢瑞章先生仍担任公司副总经理及公司全资子公司合肥捷达微电子有限公司总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，谢瑞章先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

### 二、 关于补选董事的情况

公司于2024年4月1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》同意提名蔡坤宪先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人。本事项尚需公司股东大会审议通过。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

蔡坤宪先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

### 三、 聘任证券事务代表情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘馨谣女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘馨谣女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### 四、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦西座 901

邮政编码：518052

联系电话：0755-29192958-1210

传真号码：0755-29192958-8606

电子邮箱：[ir@jadard.com](mailto:ir@jadard.com)

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

附件：

1、蔡坤宪先生

1968 年 7 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，毕业于中国台湾中山大学电机工程系，曾在联咏科技股份有限公司担任经理，2014 年 7 月至今，任公司间接控股股东天钰科技股份有限公司副总经理。

截止公告披露日，蔡坤宪先生未持有公司股份，系公司间接控股股东天钰科技股份有限公司副总经理。除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡坤宪先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。

2、刘馨谣女士

1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。2020 年 8 月至今，任职于深圳天德钰科技股份有限公司董事会秘书办公室。

截止公告披露日，刘馨谣女士与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件等要求的任职资格。