

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2024-021

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于更换公司独立董事及相关专门委员会委员的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事及相关专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、更换独立董事的情况

公司董事会于近日收到公司独立董事林慧女士提交的辞职申请，其因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会提名委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，林慧女士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，林慧女士将继续履行职责，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

林慧女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司董事会对林慧女士任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名姚平平女士为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。姚平平女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、拟调整第二届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事林慧女士已提出辞职申请，董事会提名姚平平女士为公司第二届董事会独立董事候选人，在公司股东大会选举其为独立董事后，董事会同意姚平平女士担任公司董事会提名委员会委员，任期自股东大会选举通过姚平平女士为独立董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后第二届董事会提名委员会委员组成情况如下：

提名委员会：冯绍津（召集人）、姚平平、陈宁

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

姚平平女士简历

姚平平，1970年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权。1995年毕业于中山大学，获得硕士学位。1995年9月至2002年5月在深圳司法局担任副处长职位，2002年6月至2006年5月在欧盟和美国学习，2006年6至2009年8月在新加坡黄德森律师事务所担任律师职务，2009年9月至2010年4月在Harneys律师事务所担任律师职务；2010年5月至今，在中伦律师事务所香港办公室担任合伙人职务。

截至本公告披露日，姚平平女士未直接或间接持有公司股份。姚平平女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚平平女士不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。