

## 东莞铭普光磁股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书舒丹女士的辞任报告。由于个人原因，舒丹女士申请辞去董事会秘书职务，转任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，舒丹女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。舒丹女士辞任董事会秘书不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司对舒丹女士在任职董事会秘书期内的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年1月12日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王妮娜女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

王妮娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王妮娜女士不属于“失信被执行人”。

王妮娜女士的联系方式如下：

联系电话：0769-86921000

联系传真：0769-81701563

电子邮箱：ir@mnc-tek.com.cn

联系地址：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号 1 号楼

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日

## 附：王妮娜女士简历

王妮娜女士，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。自 2007 年起先后在群康科技（深圳）有限公司、深圳星欣磊实业有限公司、深圳市一洋安全设备有限公司担任管理会计、经营管理师、总经理助理等职务；2018 年 4 月至 2022 年 12 月在深圳市倍轻松科技股份有限公司任职证券事务代表。

王妮娜女士截止目前未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。王妮娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王妮娜女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。