

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2022-017

深圳市锐明技术股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨增补董事的公告

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。

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理刘文涛先生提交的辞职报告。刘文涛先生因个人及工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，刘文涛先生仍在公司工作。辞职申请自董事会审议通过新任董事候选人之日起生效。

截至本公告披露日，刘文涛先生持有公司股票 2,833,600 股，刘文涛先生将遵守股份锁定等相关承诺，承诺具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》以及 2020 年 12 月 16 日披露的《关于公司股东追加承诺的公告》（公告编号：2020-064）。

公司及公司董事会对刘文涛先生在任职董事、副总经理期间为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心感谢！

由于公司非独立董事刘文涛先生辞职，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名刘垒先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次提名董事候选人发表了同意的独立意见。本次补选公司董事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件

刘垒先生简历

刘垒先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学机械与汽车工程学院，本科学历。2001年7月-2005年3月服务于深圳市富士康科技集团，先后任品质工程师、主管，生产质量、售后质量主管；2005年4月-2014年1月服务于深圳市中兴通讯股份有限公司，先后任CDMA事业部供应商质量、研发质量主任工程师，无线产品经营事业部质量经理、总监；2014年2月至今服务于公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，刘垒先生持有公司股份数量 259,041 股，占公司总股本的比例为 0.15%。除此之外，刘垒先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘垒先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。