

深圳市洲明科技股份有限公司

关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书祝郁文先生的辞职报告。祝郁文先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《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》的有关规定，祝郁文先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。

祝郁文先生原定任期届满日为2025年5月19日。截至本公告披露日，祝郁文先生未持有公司股票。公司及董事会对祝郁文先生在任期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于2022年8月4日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任邓凯君先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见下文的附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

邓凯君先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

公司副总经理、董事会秘书邓凯君先生的联系方式如下：

联系电话：0755-29918999

传真：0755-29912092

电子邮箱：dengkaijun@unilumin.com

联系地址：广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路112号

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2022年8月4日

附件：

邓凯君先生简历

邓凯君，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、硕士毕业于中国人民大学，分别于2010年、2012年获中国人民大学经济学学士学位、经济学硕士学位。2012年至2016年先后担任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、工银瑞信基金管理有限公司研究部研究员，2016年至2020年历任大成基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员，2021年5月至2022年5月任吉利科技集团有限公司证券投资部项目实施岗；2020年10月至2021年4月、2022年5月至今担任深圳市洲明科技股份有限公司证券投资部总监及总裁秘书。

截至本公告披露日，邓凯君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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》第3.2.3条和第3.2.5条所规定的情形。