

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2022-032

成都新易盛通信技术股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告

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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司于 2021 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-057）。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，原独立董事邵怀宗先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，也未导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响董事会的正常运作。

为保障董事会工作的顺利开展，根据《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》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提名弋涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任薪酬与战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。弋涛先生的简历详见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人弋涛先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人弋涛先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议后生效。

公司独立董事对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2022年8月25日

附件 第四届董事会独立董事候选人简历

弋涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 11 月，研究生学历，硕士学位，计算机软件专业。历任东方锅炉厂工程师，中国人寿四川分公司工程师，美国 DEST 科技有限公司部门经理，天盟网络技术公司产品总监。现任杭州东信北邮信息技术有限公司大区经理。

截止本公告披露日，弋涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《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 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。