

上海雅创电子集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张文军先生递交的辞职报告，张文军先生为深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）、深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合伙）以及合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“同创股东”）委派的董事，同创股东原合计持有公司 8.125%的股份，自 2022 年 11 月份解禁后，已合计减持公司股份至 5%以下，不再向公司委派董事，因此，张文军先生提请辞去公司非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

上述职务的原定任期为 2022 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 6 日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张文军先生在任期内辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常经营，根据相关规定，张文军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张文军先生未直接持有本公司股份，通过合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 975 股的股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张文军先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司控股股东谢力书先生推荐提名，并经公司第二届董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 4

月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名许光海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），独立董事发表同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。许光海先生的任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

三、 备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：公司第二届董事会非独立董事候选人许光海先生简历

许光海，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。1996年至2007年，历任罗姆 ROHM 半导体（上海）有限公司销售主管、市场主管、高级销售经理等；2008年至2015年，担任上海宇声电子科技有限公司董事、总经理；2015年至2020年，历任英唐智控旗下华商龙集团上海事业群、市场中心副总裁，集团战略规划部总监；2021年至2022年担任江西萨瑞微电子技术有限公司董事副总兼营销中心总经理；2023年，加入公司担任分销事业部总经理。

截至本公告日，许光海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。