

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023113

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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、董事辞职的情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周云福先生提交的书面辞职报告，周云福先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，周云福先生辞职后不在公司担任任何职务。

周云福先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。根据《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》等的有关规定，周云福先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周云福先生未持有公司股份。公司董事会对周云福先生在担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》，董事会同意提名徐腊平先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止，并同意将该议案提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

上述董事候选人选举通过后，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。

公司董事会提名委员会对徐腊平先生的任职资格进行了审查，对徐腊平的任职资格审核无异议。公司独立董事对选举徐腊平先生为公司非独立董事发表了独立意见，具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十五日

附件：简历

徐腊平，男，1978 年出生，暨南大学金融系毕业，公司金融与投资学博士，高级经济师。现任深圳市资本运营集团有限公司投资总监，深圳赛格股份有限公司董事、深圳市天健(集团)股份有限公司董事、深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长、深圳市赛格集团有限公司董事、深圳深爱半导体股份有限公司董事、雄安绿研智库有限公司董事、深圳市企业服务集团有限公司董事、喀什深圳城有限公司董事、深圳市中洲投资控股股份有限公司董事、深圳市兆驰股份有限公司副董事长、深业投资发展有限公司董事、深圳市远致科技投资有限公司董事，曾主导过多个重大资产重组项目，在企业价值提升与战略诊断方面具有较强的理论与实操经验。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员、深圳市国资委资本运作处特聘人员、深圳市远致投资有限公司高级经理、副部长。

截至本公告披露日，徐腊平先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，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调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。