

广州杰赛科技股份有限公司

关于拟变更公司第六届董事会非独立董事的公告

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

由于工作调动原因，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰赛科技”）拟变更第六届董事会非独立董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司拟提请股东大会审议选举许锦力先生任公司第六届董事会非独立董事（自股东大会审议通过之日起至 2024 年 10 月 27 日，任期与第六届董事会一致），郑名源先生不再担任公司非独立董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，郑名源先生回避表决。董事会同意调整公司第六届董事会非独立董事成员，同意选举许锦力先生任公司第六届董事会非独立董事候选人（任期与第六届董事会一致），郑名源先生不再担任公司董事，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。第六届董事会非独立董事调整完成后，《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》生效，郑名源先生所任公司董事会专门委员会委员将相应进行调整。

为保证公司董事会的正常运作，在公司召开相应董事会、股东大会进行董事会成员调整完成前，郑名源先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会非独立董事成员调整完成后郑名源先生不再担任公司第六届董事会董事职务。

若《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》获 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举许锦力先生任公司第六届董事会非独立董事，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不超过公司董事总数的二分之一。

郑名源先生担任公司监事、董事等职务期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 17 日

附件：许锦力先生简历

中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 6 月生，毕业于中国人民大学劳动人事学院、中欧国际工商管理学院（CEIBS）EMBA，高级工程师。曾任华北计算技术研究所人事处副处长，华民智能卡（摩托罗拉智能卡部）人力资源部经理，2000 年至 2021 年 12 月 3 日任太极计算机股份有限公司人力资源部总经理、管理研究中心总经理、楼宇科技事业本部总经理助理，北京太极信息系统技术有限公司董事、副总经理。2021 年 12 月 6 日起任广州杰赛科技股份有限公司党委副书记。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司 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。