

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2022-036

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事徐小芳先生的书面辞职申请。徐小芳先生因身体健康原因，在时间和精力上难以保障履行独立董事的相关职责，申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后，徐小芳先生将不再担任公司任何职务，徐小芳先生目前未持有公司股份。公司董事会对徐小芳先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

鉴于徐小芳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《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》和《公司章程》等相关规定，徐小芳先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐小芳先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行的职责。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名王成义先生（简历见附件）为公司独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

独立董事候选人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方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件：独立董事候选人简历

王成义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，硕士研究生，法学研究员，律师。曾任深圳市法制研究所研究员，深圳市桑达实业股份有限公司、广西桂东电力股份有限公司、万鸿集团股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、中航三鑫股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事。现任东方昆仑（深圳）律师事务所合伙人、律师，深圳国际仲裁院仲裁员，广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事。

截至目前，王成义先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王成义先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。