

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2021-059

广州惠威电声科技股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》。因王震国先生、吴战箴先生连续担任公司独立董事届满六年，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此董事会提名王明强先生、高义融先生为公司第三届董事会独立董事候选人。补选后王明强先生将填补吴战箴先生董事会审计委员会主任委员和战略与发展委员会委员职务，高义融先生将填补王震国先生的董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会、战略与发展委员会委员职务，独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本次拟变更独立董事的事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

王明强先生、高义融先生个人简历详见附件。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2021年10月16日

附件

王明强个人简历

王明强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科学历，注册会计师、税务师、中税协高端人才。1999年7月至2000年11月在兖矿集团兖州煤矿机械厂财务处任会计；2000年11月至2004年12月在深圳中鹏会计师事务所先后任审计助理、项目经理；2004年12月至2011年12月在深圳联创立信会计师事务所先后任项目经理、高级经理、部门经理；2012年1月至今担任深圳思创会计师事务所（普通合伙）和深圳中韬华益税务师事务所（普通合伙）合伙人、所长。

王明强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经核实，王明强先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

高义融个人简历

高义融，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士研究生学历，执业律师。1996年7月至1998年9月在中国工商银行湖北省孝感市分行任法律顾问；2001年7月至2002年7月在中国工商银行深圳市分行任职；2002年7月至2003年7月在广东发展银行深圳分行任法律顾问；2003年8月至2012年12月在广东圣方律师事务所任律师；2013年1月至2017年12月在国浩律师（深圳）事务所任合伙人；2018年1月至今在北京市盈科（深圳）律师事务所任高级合伙人。

高义融先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经核实，高义融先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。