

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2021-062

## 深圳市锐明技术股份有限公司 关于监事辞职暨增补监事的公告

本公司及监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。

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会监事谢长朗先生提交的辞职报告。谢长朗先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后，谢长朗先生未在公司担任任何职务。截至本公告披露日，谢长朗先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，谢长朗先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，谢长朗先生承诺在公司股东大会选举产生新任监事前，继续履行监事职责。公司及公司监事会对谢长朗先生在任职期间为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心感谢！

由于公司监事谢长朗先生辞职，公司于2021年8月16日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。经公司第三届监事会提名，同意周而康先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

本次补选公司监事的事项，尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

监事会

2021年8月16日

附件

### 周而康先生简历

周而康先生，1967年生，中国香港国籍，工商管理硕士学历；多年来从事财务与投资相关工作，分别在基金管理公司及跨国公司任职。2006年至今，在福群科技集团公司任职，负责公司的财务管理及项目投资。

截至本公告日，周而康先生未持有公司股份。除此之外，周而康先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周而康先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。