

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2022-009

## 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主席蒋明军先生提交的辞职报告。蒋明军先生因个人身体原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后，蒋明军先生未在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，蒋明军先生持有公司股票 3,448,600 股，蒋明军先生将遵守股份锁定等相关承诺，承诺具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》以及 2020 年 12 月 16 日披露的《关于公司股东追加承诺的公告》（公告编号：2020-064）。

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，蒋明军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，蒋明军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蒋明军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！

由于公司监事蒋明军先生辞职，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第七次会议，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，同意吴祥礼先生（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。吴祥礼先生如获选通过后，同时担任公司第三届监事会主席。

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

2022年4月28日

附件

### 吴祥礼先生简历

吴祥礼先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学会计学院，本科学历，审计师。曾任金威啤酒（中国）有限公司审计部高级经理，现任深圳市锐明技术股份有限公司审计部经理。

截至本公告日，吴祥礼先生未持有公司股份。除此之外，吴祥礼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。吴祥礼先生不存在《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》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。