

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2022-069

深圳市锐明技术股份有限公司

关于补选公司第三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”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，为保证董事会工作的正常开展，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2022年9月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名黄凯明先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次补选董事后，公司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。公司独立董事对本次提名非独立董事候选人发表了同意的独立意见。本次补选公司非独立董事的事项，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

董事会

2022年9月7日

附件

黄凯明先生简历

黄凯明先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于荷兰莱顿大学，计算机专业，研究生学历，高级工程师。曾任厦门大学计算机实验室主任、荷兰莱顿大学嵌入式软件开发团队科学程序员、锐捷网络股份有限公司防火墙网络安全软件开发工程师、华为技术有限公司 2012 实验室中央硬件部主任工程师。于 2014 年 2 月加入公司，现任公司人工智能中心总经理。

截至本公告日，黄凯明先生持有公司股份 16,700 股，占公司总股本的比例为 0.0097%。除此之外，黄凯明先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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。