

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2023-037

深圳市锐明技术股份有限公司

关于董事辞任的公告

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”）董事会于近日收到公司非独立董事吴明铸先生、孙英女士提交的辞职报告。吴明铸先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，吴明铸先生不再担任公司任何职务。孙英女士因工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，孙英女士仍在公司担任副总经理、董事会秘书。

公司及公司董事会对吴明铸先生及孙英女士在任职董事期间为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，吴明铸先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票；孙英女士直接持有公司股票 302,038 股，占公司总股本的 0.1746%，辞任董事后将担任公司高管，仍需继续遵守高管股份锁定的相关规定。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴明铸先生、孙英女士的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致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超过公司董事总数的二分之一，不会对公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响。根据辞职报告中的自行约定，吴明铸先生及孙英女士的辞职申请自第三届董事会第十九次会议结束后生效。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日