

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-026

无锡和晶科技股份有限公司
关于拟变更董事的公告

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。

一、拟离任董事

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月8日收到公司董事卢晓健先生的书面辞职报告，因个人工作安排，其向公司第五届董事会辞去董事和审计委员会委员的职务，本次辞职自公司完成第五届董事会董事补选事宜之日起生效。本次辞职生效后，卢晓健先生将不再担任公司的任何职务。

卢晓健先生的原定董事任期届满日为2024年12月9日，截至本公告披露日，卢晓健先生未持有公司股份，本次辞职生效后，其将继续严格遵守《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

卢晓健先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、拟任董事

公司于2022年4月8日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会提名曾智先生（个人简历请见附件）作为候选人担任公司第五届董事会非独立董事，自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效，并在股东大会审议通过后担任第五届董事会审计委员会委员，董事及审计委员会委员的任期均与本届董事会一致。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2022年4月9日

附件：非独立董事候选人简历

曾智，男，1973年6月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，硕士学历，经济师。曾智先生历任南方证券有限公司行政管理总部秘书处副主任、深圳市华晟达投资控股有限公司董事会办公室主任、九富投资顾问有限公司深圳分公司副总经理、招商局银科投资管理有限公司投资总监、招商局资本管理有限责任公司董事总经理；现任深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司董事总经理、深圳市招商红树投资有限公司董事。

截至本公告披露日，曾智先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司控股股东（公司无实际控制人）荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事总经理。曾智先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。