

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-121

荣科科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届暨部分董监高离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开了2021年度第四次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席等相关议案，选举后的人员组成情况如下：

一、第五届董事会、监事会组成及高级管理人员聘任情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：何航校先生（董事长）、何任晖先生、胡长根先生、袁玥先生

独立董事：罗新建先生、南霖先生、刘爱民先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第五届监事会成员

股东代表监事：董晓燕女士（监事会主席）、宋辉先生

职工代表监事：冯雪女士

3、高级管理人员

总裁：何任晖先生

副总裁：凌行钢先生

财务负责人：李绣女士

运营总经理：刘斌先生

研发总经理：赵金清先生

董事会秘书：张羽先生

二、董事离任情况

1、公司独立董事离任情况

因换届选举，管一民、吴凤君不再担任公司独立董事。离任后，管一民、吴凤君不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，管一民、吴凤君均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司非独立董事离任情况

因换届选举，崔万田、林楠超不再担任公司董事。离任后，崔万田继续担任公司党总支书记；林楠超不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，崔万田、林楠超均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、监事离任情况

因换届选举，李力盛不再担任监事会主席，离任后不再担任公司任何职务；王立军不再担任公司监事，离任后继续在公司任职；余力兴不再担任职工代表代表监事，离任后继续在公司任职。截至本公告日，李力盛、王立军均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项；余力兴持有公司股票 383,400 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

四、公司高管离任情况

因换届选举，秦毅、尹春福不再担任公司副总裁，离任后继续在公司及子公司任职。截至本公告日，秦毅持有公司股票 8,343,800 股，尹春福持有公司股票 1,550,100 股。上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《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》的相关规定，上述离任董监高将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- (一) 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- (二) 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- (三) 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司对上述离任董事、监事、高管在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日