

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2023-024

深圳兆日科技股份有限公司

关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告

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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了公司2022年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会换届选举已完成，有关事项如下：

一、第五届董事会成员

非独立董事：魏恺言先生、BAI JIANXIONG 先生、NG YIPIN 先生、余凯先生。

独立董事：张汉斌先生（会计专业人士）、赵崴先生、MAK, SAI CHAK 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。独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士。

二、离任董事情况

公司第四届董事会成员中的独立董事吴永平先生届满离任，将不再担任公司董事职务。截至本公告发布日，吴永平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴永平先生在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日