

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2021-059

## 深圳市赢合科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书王晋先生的书面辞职报告，王晋先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会秘书职务，前述职务原定任期为 2023 年 1 月 14 日。王晋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王晋先生不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，王晋先生持有公司股份 78,750 股，占公司总股本的 0.01%，不存在应履行而未履行的承诺。王晋先生辞去上述职务后，其所持的公司股份将严格按照《公司法》、《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》等相关规定进行管理。公司董事会谨向王晋先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运行，公司于 2021 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意补选许小菊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日

附件：

## 非独立董事候选人简历

### 1、许小菊女士

女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，硕士毕业于清华大学工商管理专业。曾担任深圳市路华电池有限公司业务部经理、深圳市福斯特电池有限公司市场部经理。2006年6月至2018年11月，担任公司董事、副总裁；2018年11月至2020年1月，担任公司副总裁。2020年1月至今，担任本公司总裁。

截至本公告披露日，许小菊女士持有公司股份11,756,664股，占公司总股本的1.81%。与公司持股5%以上股东、公司CEO王维东先生系夫妻关系，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。