

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2022-058

深圳市赢合科技股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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”）于2022年9月30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于原董事秦辉先生辞去董事职务，公司董事会成员缺额1名。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名郑英霞女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

郑英霞女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三十日

附件：

非独立董事候选人简历

郑英霞，女，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生。工商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管，经理，上海机电股份有限公司财务总监、董事会秘书。现就职于上海电气自动化集团和上海电气轨道交通集团，任财务总监。拥有在电气装备制造、工业智能制造等产业领域的财务规划、财务管控、财务审计、信息披露等方面的丰富管理经验。

截至本公告日，郑英霞女士未持有公司股份，是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的员工，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。