

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于董事兼高级管理人员职务变动的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更高级管理人员的议案》，同意聘任朱业朋先生为董事会秘书、副总裁。公司于 2022 年 2 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》，选举朱业朋先生为第四届董事会非独立董事。

公司正处于由景观照明工程行业向半导体行业战略转型的关键时期，公司筹划的发行股份及支付现金购买爱特微（张家港）半导体技术有限公司（以下简称“爱特微”）控股权事项也进入后期较为关键性的时刻。为了落实公司长期发展战略，更快把握半导体国产替代的机遇期，促进上市公司日后对爱特微进行业务、人员、技术、资源上的整合，朱业朋先生申请辞去董事会秘书、董事职务，保留副总裁职务，同时将接受张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）的委派在爱特微担任董事，以便集中精力专注于标的公司的发展和管理，负责资产并购工作及投前、投后的日常经营管理。

朱业朋先生在担任爱特微董事期间，应当按照张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）的指示及时履行董事职责，并将努力为爱特微拓展硅基及碳化硅产能扩张、车规及光伏级客户等事宜，但要符合爱特微的实际情况。

朱业朋先生自 2021 年 12 月入职公司以来，主导公司并购爱特微的相关工作，对爱特微的业务、技术和所在的半导体行业有了较为深刻的认识，精通韩语、英语，在保险、银行、投资并购等领域深耕多年，具备丰富的证券、银行、基金行业知识和从业经验，其专业能力、语言优势、沟通协调能力有利于与爱特微韩方股东进行良好而顺畅的沟通交流。在公司尚未实现对爱特微控股的情况下，公司

得以派驻专职人员在爱特微参与经营管理，也彰显了中韩各方合作的坚定决心。

根据法律法规及《公司章程》的规定，朱业朋先生的辞职报告自 2023 年 8 月 11 日送达董事会之日起生效，原定任期为 2024 年 9 月 12 日，朱业朋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，其辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

上述职务变动不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将按照有关规定尽快完成董事及董事会秘书的补选工作。

在公司正式聘任新的董事会秘书前，为保证董事会工作的正常运行，董事会指定董事长程宗玉先生代行董事会秘书职责。

董事长程宗玉先生联系方式如下：

办公电话：0755-26067248

电子邮箱：minkave@minkave.com

通讯地址：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层 01-06 号

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月11日