

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年11月16日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，同意选举曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、杨凌辉先生、袁家红女士6位为公司第四届董事会非独立董事，同意选举杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生3 位为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事杨艳波女士已取得独立董事资格证书，江慧女士、董希淼先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述3名独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核通过。

公司第四届董事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。至此，本次董事会换届选举完成。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2021年11月16日