

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于独立董事离任暨提名独立董事候选人的公告

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。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事桂爱平先生提交的书面辞职报告。桂爱平先生因个人工作原因辞去独立董事职务，同时辞去在董事会各专门委员会相关职务，辞职后桂爱平先生不再担任公司任何职务。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应当至少包括3名独立董事。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在下任独立董事就任前，桂爱平先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

桂爱平先生在担任公司独立董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对桂爱平先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年4月14日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举王云霞女士为公司独立董事的议案》，同意提名王云霞女士（简历请见附件）为第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会提名委员会的主任委员和审计委员会委员职务。任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。王云霞女士已取得独立董事资格证书。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2022年4月15日

简历:

王云霞，女，1983年2月3日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，律师。2009年3月至2009年10月，任东华能源股份有限公司法务人员，2009年10月至2012年9月，任江苏方德律师事务所律师，2012年9月至2016年7月，任江苏朗华律师事务所合伙人律师，2016年6月至2021年11月，任江苏玖润律师事务所主任律师，2021年11月至今，任江苏路漫律师事务所主任律师。

截至本公告披露日，王云霞女士未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，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，也不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。