

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2023-075

立昂技术股份有限公司

关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满离任情况

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职年限的规定，独立董事关勇先生任期已届满，关勇先生离任后，不再担任公司任何职务。为确保公司董事会人数以及独立董事人数符合法定要求，在公司召开股东大会补选新任独立董事前，关勇先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。关勇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。

公司董事会对关勇先生在任职期间为公司及董事会发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意提名刘煜辉先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。刘煜辉先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人刘煜辉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2023年10月26日

刘煜辉先生简历

刘煜辉先生：1970年10月26日出生，农工民主党，博士研究生学历，经济学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2003年9月至2004年9月，任中国社会科学院金融研究所博士后研究员；2004年6月至2004年12月，任香港金融管理局高级访问学者；2004年12月至2017年3月，任中国社会科学院金融研究所研究员；2017年4月至2023年5月，任中国社会科学院经济研究所研究员；2019年1月至今，任芒果超媒股份有限公司独立董事。兼任天风证券特邀经济学家，中国首席经济学家论坛理事，上海证券交易所专家指导委员会委员，中国财富管理50人论坛（CWM50）成员，人民币交易与研究论坛学术委员会主任，招商银行资产管理特聘专家顾问；现任上海首席经济学家金融发展中心副主任。

刘煜辉先生未持有公司股份，刘煜辉先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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、3.5.4条及3.5.5条所规定的情形。