

深圳市欣天科技股份有限公司 关于独立董事辞职及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、独立董事辞职情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈尚前先生提交的书面辞职报告。陈尚前先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务（原定任期为：2018年12月19日至2021年12月18日），辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈尚前先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于陈尚前先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈尚前先生仍将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

陈尚前先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈尚前先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，2021年4月22日公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名刘憬先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次拟补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。独立董事候选人刘憬先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期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。

特此公告!

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件：

刘憬，男，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中南财经政法大学，获得硕士学位。曾任深圳担保集团有限公司担保部部长，现任广州赛富合银资产管理有限公司投资总监、广州赛富建鑫中小企业基金执行董事、国任财产保险股份有限公司高新技术企业贷款保证保险外部专家顾问、香港城市大学深圳研究院创新创业导师。在国内知名基金公司及国有金融控股集团工作近二十年，长期从事中国民营中小企业投资和上市孵化工作，作为企业独立第三方风险评估、股权投资，各类复杂结构化融资等方面有丰富的实践经验，并对产业和资本市场有较深入的研究。

刘憬先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘憬先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，刘憬先生不属于“失信被执行人”。