

彩讯科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理及财务总监陈学军先生的辞职申请，陈学军先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，陈学军先生仍担任公司副总经理及财务总监职务。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》和《公司章程》等相关规定，陈学军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈学军先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告之日，陈学军先生通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司合计2.91%股份；其配偶及其他关联人未持有公司股份。辞任公司董事会秘书职务后，陈学军先生仍为公司高级管理人员，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，并经深圳证券交易所审核无异议，公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任王欣先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王欣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就

聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书王欣先生联系方式如下：

电话：0755－86022519

传真：0755－86111235

邮箱：cfo@richinfo.cn

联系地址：深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附件：

王欣先生简历

王欣先生，生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于武汉大学金融学专业，硕士毕业于北京大学软件工程专业。2013 年 7 月至 2018 年 1 月，任职于隆基泰和置业有限公司，2018 年 2 月至 2022 年 3 月任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，王欣先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。