

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2023-017

江西日月明测控科技股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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、董事辞职情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孟利民先生的辞职报告。孟利民先生因个人原因，申请辞去公司董事及第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。孟利民先生辞职后继续在公司担任副总经理职务。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新董事就任前，孟利民先生仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。

截至本公告披露日，孟利民先生持有公司股份363,750股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孟利民先生的董事原定任期至第三届董事会届满之日止。孟利民先生辞任董事后将严格遵守《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》等相关法律法规对股份转让的规定。公司及董事会对孟利民先生任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

2023年4月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈勇先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2022年年度股东大会审议，陈勇先生在股东大会选举为非独立董事后担任第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

**附件：
陈勇先生简历：**

陈勇先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，应用经济学博士后。曾任“国研·斯坦福中国企业新领袖培养计划”项目执行主任、北京市东城区产业与投资促进局副局长、金融办主任、盛景网联集团副总裁、创新研究院院长。现任精一众行科技有限公司、精一正北（北京）咨询有限责任公司执行董事，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事。

截至本公告披露之日，陈勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。