

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2022-004

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司

### 关于选举第三届董事会独立董事的公告

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。

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事芮鹏先生因个人工作原因申请辞去独立董事及董事会相关委员会职务。

为保证公司董事会的正常运转，公司于2021年12月30日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名陈凯先生（简历请见附件）为公司第三届董事会的独立董事候选人，陈凯先生被公司股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选陈凯先生担任公司第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，履行各委员会的相关职责，任期自2022年第一次临时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。

陈凯先生已取得独立董事资格证书（证书编号：2112329382），本次独立董事的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2022年01月01日

## 附件：第三届董事会独立董事候选人简历

陈凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，本科学历。2006年7月至2007年5月任职江苏协荣纺织有限公司，负责工厂生产管理。2007年6月至2019年9月，任职于杭州地海实业投资有限公司，负责公司外贸业务、对外投资等业务。2019年10月至今，任上海诚忆承宁企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日，陈凯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、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。