

证券代码：301577

证券简称：美信科技

公告编号：2024-012

广东美信科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

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

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事 Allen Yen 伦先生因个人工作调动的的原因，申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司已于 2024 年 2 月 2 日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。

为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议，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》，董事会同意提名于水村先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司本次非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日

附件：董事候选人的简历

于水村先生，1964年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任山东莱动内燃机有限公司总工程师室副主任、国家机械工业部农业装备司内燃机处交流干部、华源凯马机械股份有限公司总经理助理、中国华源集团有限公司副总裁、华润资产管理有限公司战略管理部总经理、深圳市华润资本股权投资有限公司高级副总裁、润科投资管理（上海）有限公司联席董事、深圳市华润资本股权投资有限公司联席董事；现任润科投资管理（上海）有限公司总经理。兼任中国华源生命产业有限公司董事、上海华源生命产业有限公司董事、上海华源集团天然药物开发有限公司董事、艾欧创想智能科技（武汉）有限公司董事、无锡硅动力微电子股份有限公司董事、武汉市三选科技有限公司董事、音数汇元（上海）智能科技有限公司董事、弦海（上海）量子科技有限公司董事、无锡创达新材料股份有限公司监事、瓴尊投资（广东横琴）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，于水村先生先生通过润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,249股，与其他持有公司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的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。