

成都极米科技股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）董事会于近日收到北京百度网讯科技有限公司提名的非独立董事景鲲先生提交的辞职报告，景鲲先生因个人原因，申请辞去公司董事以及战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，景鲲先生递交的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，景鲲先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

经公司持股3%以上股东北京百度网讯科技有限公司提名和提名委员会审查，公司于2021年10月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》，审议通过补选吕文颖女士为公司非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事任期届满日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表的独立意见认为：本次补选吕文颖女士为公司非独立董事候选人，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任的职位要求，未发现候选人员存在相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度规定的不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。吕文颖女士已经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会对本次补选董事人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。我们同意公司董事会补选吕文颖女士为公司非独立董事候选人，我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件：

吕文颖女士简历

吕文颖，女，1987年5月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于美国弗吉尼亚大学，获得学士学位；2015年5月毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，获得工商管理硕士学位。2010年7月起在中国国际金融股份有限公司投资银行部任职，至2013年7月任经理；2015年7月起在高盛高华证券有限责任公司投资银行部任职，至2019年10月任执行董事；2019年10月至今任百度在线网络技术（北京）有限公司战略投资管理部总监。

吕文颖女士生未直接或间接持有公司任何股份，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。