

深圳市同洲电子股份有限公司

关于增补非独立董事的公告

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

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，由合计持有公司 4.52%股份的股东联合提名（吴莉萍（截至 2021 年 1 月 12 日持股 17,718,003 股，占公司总股本的比例为 2.38%）、吴一萍（截至 2021 年 1 月 12 日持股 10,659,318 股，占公司总股本的比例为 1.43%）、林则安（截至 2021 年 1 月 12 日持股 5,292,100 股，占公司总股本的比例为 0.71%））增补莫冰先生、林强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开了第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，同意增补莫冰先生、林强先生为公司第五届董事会董事候选人，莫冰先生、林强先生任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。莫冰先生、林强先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（莫冰先生、林强先生个人简历附后）

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为莫冰先生、林强先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名莫冰先生、林强先生增补成为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2021年2月5日

附件：

莫冰先生简历：

莫冰先生，1981年生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士、高丽大学 ULSI 实验室博士后/研究教授。曾先后担任华侨大学信息科学与工程学院副教授、硕士研究生导师，中山大学电子与信息工程学院特聘研究员，深圳东辰基业科技有限公司执行董事兼总经理、南京理工大学精密仪器系副教授及硕士研究生导师（莫冰先生的主要研究方向为 MEMS 陀螺仪、集成电路设计、智能传感器及多传感器数据融合技术）。2020年4月至今任深圳市同洲电子股份有限公司执行总经理。截至目前，莫冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。

林强先生简历：

林强先生，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，法国蒙彼利埃大学管理学博士。历任福建省第二电力建设有限公司审计科副科长、福建省电力设计院多经办主任、福建永福集团副总裁；2012年4月至今任福建德业投资有限公司董事长。截至目前，林强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。