

中颖电子股份有限公司

关于增加第四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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加第四届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核后，董事会同意增加张聿先生、张学锋先生为第四届董事会非独立董事候选人，并兼任董事会战略发展委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述增加董事事项完成后，公司第四届董事会成员中兼任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。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2021年5月11日

附件：

非独立董事候选人简历

1、张聿先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任中兴通讯股份有限公司南京分公司工程师、LSI Corporation 资深工程师、Leapfrog Inc 项目主管、四川南山之桥微电子有限公司联合创始人、科胜讯宽带通讯（上海）有限公司全球副总裁、恩智浦半导体（上海）有限公司机顶盒业务部全球总经理、PMC-Sierra Inc 全球副总裁兼中国区总裁、北京建信股权投资基金（有限合伙）执行董事。现任华登投资咨询（北京）有限公司合伙人、燕麦科技股份有限公司监事、瑞丰光电子股份有限公司董事。

截至公告日，张聿先生不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

2、张学锋先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，学士学位。1998 年进入本公司，现为公司第二事业群总经理。曾担任公司电池电源事业部副总监及总监等职务。

截至公告日，张学锋先生持有公司股份 100,990 股，其中限制性股票限售股 70,000 股，高管锁定股 23,242 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。