证券代码：300493　　证券简称：润欣科技　　公告编号：2021-052

上海润欣科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2021年5月18日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郎晓刚先生、葛琼女士、庞军先生、杨现祥先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举徐逸星女士、秦扬文先生、李艇先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2020年度股东大会选举通过之日起3年。上述人员简历详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-044）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会独立董事田陌晨先生将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对田陌晨先生在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2021年5月18日