

维信诺科技股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会原定任期至2023年5月21日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生；公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年5月19日在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会，会议以记名投票方式，选举严若媛女士为公司第六届董事会职工代表董事，选举张峰峰先生为公司第六届监事会职工代表监事。其中，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。

严若媛女士将与公司2020年度股东大会选举产生的5名股东代表董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过起，至公司第六届董事会届满为止。

张峰峰先生将与公司2020年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过起，至公司第六届监事会届满为止。

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表董事、职工代表监事的任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

严若媛女士和张峰峰先生的简历请详见附件。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

严若媛简历：

严若媛，女，中国国籍，无境外居留权。1978年出生，硕士学历。历任北京维信诺科技有限公司总经理、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，严若媛持有公司股份299,800股，占公司总股份数的0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张峰峰简历：

张峰峰，男，中国国籍，无境外居留权，1987年06月出生，本科学历。历任维信诺股份财务中心财务经理、财务中心资金经理。现任公司资金管理部融资经理。

截至本公告披露日，张峰峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，不存在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的情形，亦未被列入“失信被执行人”。