

协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年5月27日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021年6月2日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司第五届董事会增补独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会于近期收到独立董事王青先生递交的书面辞呈，王青先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后，王青先生将不再担任公司任何职务。

鉴于王青先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，王青先生的辞职申请应当在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名顾增才先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。顾增才先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事候选人顾增才先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股

东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二日

附件：

顾增才先生：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册会计师、审计师。1987年2月至1993年10月，历任江苏省盐城市印染厂财务科副科长、科长；1993年10月至1994年9月，历任珠海港股份有限公司（A股上市，股票代码：SZ.000507）审计部负责人、财务部经理；1994年9月至2002年4月，历任珠海华银城市信用社主任、珠海城市商业银行（现更名为珠海华润银行）支行行长、总行行长助理并先后兼任总行计划资金部总经理、财务会计部总经理、政策调研中心主任、信贷管理部总经理；2002年5月至2012年8月，历任珠海九洲控股集团有限公司集团总会计师、副总经理；2002年10月至2012年8月，兼任珠海控股（香港上市，股票代码：HK.00908）执行董事、董事会副主席；2012年8月至今，担任上海恒富三川股权投资有限公司董事长，2016年6月起担任雅高控股有限公司（香港上市公司，股票代码：HK.03313）独立非执行董事。顾增才先生已取得独立董事资格证书。

顾增才先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。顾增才先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。