

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2021-050

上海正帆科技股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于独立董事辞职情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 9 月 14 日收到第三届独立董事 LIU ER ZHUANG(刘二壮)先生递交的书面辞职报告，因个人原因，LIU ER ZHUANG(刘二壮)先生申请辞去公司独立董事以及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，LIU ER ZHUANG(刘二壮)先生将不担任公司任何职务。LIU ER ZHUANG(刘二壮)先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对 LIU ER ZHUANG(刘二壮)先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于 LIU ER ZHUANG(刘二壮)先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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，LIU ER ZHUANG(刘二壮)先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，LIU ER ZHUANG(刘二壮)先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。

二、关于增补独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会建议并进行资格审查，公司董事会提名 JAY JIE CHEN（陈捷）先生（简历后附）为公司第三届董事会独立董事候选人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

公司于 2021 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名 JAY JIE CHEN（陈捷）为公司第三

届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，JAY JIE CHEN（陈捷）未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人 JAY JIE CHEN（陈捷）先生尚未取得独立董事资格证书，目前 JAY JIE CHEN（陈捷）先生已向公司作出书面承诺将参加下一次独立董事资格培训并完成上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，公司将第一时间跟进独立董事的证书及培训课程的完成进度。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日

附件：独立董事候选人简历

JAY JIE CHEN（陈捷）先生：1960 年出生，美国国籍，拥有境外永久居留权，毕业于斯坦福大学材料物理专业，硕士研究生学历，1978-1982 年就读于复旦大学物理系，获学士学位。1997-至今在东电电子（上海）有限公司，任总经理；1995-1997 年在美国霍克强生公司（Watkins-Johnson），任市场部主管；1994-1995 年在日本国际电气美国分公司（Kokusai Electric American），任区域总经理；1989-1994 年在英特尔（Intel）公司，任资深工程师。

JAY JIE CHEN（陈捷）与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

JAY JIE CHEN（陈捷）未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

截止至 2021 年 09 月 14 日，JAY JIE CHEN（陈捷）未持有上海正帆科技股份有限公司股份。