

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2022084

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王道海先生提交的书面辞职报告。王道海先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务，王道海先生辞职后不在公司担任任何职务。王道海先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。王道海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王道海先生在担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于选举周云福先生为公司非独立董事的议案》，董事会同意提名周云福先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。周云福先生简历附后。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。

公司独立董事对提名周云福先生为公司第八届董事会非独立董事候选人发表了独立意见，具体内容详见2022年6月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会

二〇二二年六月二十三日

附件：简历

周云福，男，1974 年出生，中共党员，研究生学历，浙江大学经济学硕士。曾任国信证券有限责任公司投资银行总部深圳一部高级经理、业务董事，深圳市机场股份有限公司董事会秘书，深圳市机场（集团）有限公司投资发展（经营）部部长，深圳市远致投资有限公司投资总监、副总经理等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日，周云福先生未持有公司股份，在公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司担任副总经理，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周云福先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。