



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2022-071

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公告

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。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事孙东升先生的书面辞职报告，孙东升先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。由于孙东升先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，孙东升先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。

公司董事会对孙东升先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年7月11日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东深圳市创通投资发展有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司拟增补冼俊辉先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次增补完成后，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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

冼俊辉先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 11 日

附件：冼俊辉先生简历

冼俊辉：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学国际经济与贸易专业，本科学历，经济学学士，长江商学院在读EMBA，已取得基金从业资格证书。曾任招商银行深圳福民支行副行长、平安银行深圳前海分行副行长、深圳市前海海富资产管理有限公司执行董事兼总经理；冼俊辉先生为深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司创始人，现任海南华至盈投资中心（有限合伙）副总经理、深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司执行董事兼总经理，现任南京彦慧管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城至盛投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，现任深圳市前海海富资产管理有限公司、深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司监事等职务。

冼俊辉先生目前未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。