

神思电子技术股份有限公司

关于聘请王继春先生担任公司终身顾问的公告

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

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月12日召开第四届董事会2022年第七次会议，审议通过《关于聘请王继春先生担任公司终身顾问的议案》，同意聘请王继春先生担任公司终身顾问。

王继春先生是公司创始人，长期担任公司的法定代表人、董事长，是公司的核心领导人。王继春先生在任期间呕心沥血、勇于创新、敢于担当、廉洁奉公、恪尽职守、勤勉尽责，带领公司紧抓发展机遇，长期专注于身份识别与智能认知领域，推动公司不断发展壮大并带领公司成功在深圳证券交易所上市，为公司的创立、发展壮大倾注了全部的心血，作出了不可替代的贡献。公司董事会对王继春先生近三十年来对公司发展做出的重要贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！

基于王继春先生长远的战略发展眼光，丰富的行业经验以及企业管理经验，公司董事会决定聘请王继春先生担任公司终身顾问，继续指导和支持公司的发展。终身顾问不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，可列席公司董事会、股东大会和其他重要会议，继续为公司的发展提供指导和建议。

截至本公告日，王继春先生通过山东神思科技投资有限公司间接持有公司15,529,362股股票，未直接持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。将继续按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二二年九月十三日