

证券代码：002052

证券简称：*ST 同洲

公告编号：2023-006

深圳市同洲电子股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。经股东杨孝镜先生提名及第六届提名委员会审核通过，现提议补选官荣显先生为第六届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

依据《公司章程》等有关规定：独立董事由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外股份百分之一以上的股东提名，由股东大会选举或更换。经核查，截至 1 月 10 日，杨孝镜先生持有公司股份 19,366,638 股，占公司总股本的 2.60%，符合董事会提名独立董事的主体资格。

官荣显先生尚未取得独立董事资格证书，已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《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，官荣显先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。官荣显先生简历附后。

本次补选官荣显先生为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

官荣显先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历。现任井荣（福建）企业咨询有限公司监事，海鸿（海南）投资有限公司监事。

截至目前，官荣显先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》等规定的不宜担任董事职务的情形。