

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于非独立董事、副总经理辞任暨补选非独立董事、副总经理的公告

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。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会于近日收到非独立董事申觉中先生提交的书面辞职报告。申觉中先生因其个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，并一同辞去公司副总经理、子公司深圳市强瑞精密装备有限公司法定代表人及董事、深圳市强瑞精密组件有限公司执行董事职务。申觉中先生辞职后，仍继续担任子公司深圳市强瑞精密装备有限公司总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》规定，申觉中先生的辞任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。申觉中的辞职申请自送达公司董事会时生效。

申觉中先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对申觉中先生为公司高质量发展作出的重要贡献表示衷心地感谢！

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023年7月13日召开第二届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名黄国平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。并同意经股东大会审议通过后，聘任黄国平先生担任公司副总经理、子公司深圳市强瑞精密装备有限公司董事。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

非独立董事候选人简历见附件。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2023年7月14日

黄国平简历

黄国平先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 7 月至 2020 年 8 月任捷普绿点科技（无锡）有限公司 ME-Design 事业群部门经理；2020 年 11 月至今任深圳市强瑞精密装备有限公司工程开发部设计总监。

截止公告披露日，黄国平先生不直接持有公司股票，黄国平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。