

证券代码: 300828

证券简称: 锐新科技

公告编号: 2023-056

## 天津锐新昌科技股份有限公司 董事持股及减持承诺事项的说明

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。

天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》, 同意选举高建先生为公司第六届董事会非独立董事。

高建先生任期为2023年9月11日至2026年9月10日。截至本公告披露日, 高建先生未持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。高建先生为公司实际控制人之一国佳女士的配偶、公司另一实际控制人国占昌先生及其一致行动人王静女士的女婿, 除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

高建先生承诺将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。任职期间因公司股权激励、送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份, 同样遵守前述承诺。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日