

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2024-004

深圳市杰美特科技股份有限公司

关于变更独立董事暨调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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

为保障深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司董事会于2024年1月26日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》和《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会资格审查，康晓阳先生（简历详见附件）符合《公司法》和《公司章程》等规定的相关任职资格，同意补选其为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人康晓阳先生已取得了独立董事资格证书，公司将按照相关规定向深圳证券交易所报送康晓阳先生的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经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，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

在股东大会选举通过康晓阳先生为公司独立董事之日起，将对公司第四届董事会审计委员会和提名委员会的委员组成做出相应调整，调整如下：

董事会审计委员会：刘胜洪先生（会计专业人士）、康晓阳先生、杨美华女士为第四届董事会审计委员会委员，其中刘胜洪先生为主任委员、会议召集人。

董事会提名委员会：康晓阳先生、张玉辉先生、戴伟辉先生为第四届董事会提名委员会委员，其中康晓阳先生为主任委员、会议召集人。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日

附件：

深圳市杰美特科技股份有限公司

独立董事候选人简历

康晓阳，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，商法学硕士。曾任广州普邦园林股份有限公司独立董事，2008 年至今在北京市康达律师事务所工作，现任高级合伙人。

截至本公告日，康晓阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等的有关规定。