

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-038

佛山遥望科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举非独立董事的公告

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。

一、董事辞职情况

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马超先生提交的书面辞职申请，马超先生因个人工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去董事会下设的提名委员会、审计委员会委员职务。马超先生辞职后，仍在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，马超先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告日，马超先生持有公司股份 43,200 股，持有公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权 194,400 份，持有公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 100,000 份。马超先生将继续严格遵守《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》等相关法律、法规的规定。

马超先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马超先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事候选人情况

为保障公司规范运作，并且根据战略发展及经营管理需要，公司于 2024 年 6 月 5 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事长推荐，董事会提名委员会审核任职资格，公司拟选举宋雨翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与第五届董事会相同。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

2024年6月5日

附：

董事候选人简历

宋雨翔，男，1991年3月生，研究生学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2016年7月-2023年2月曾就职东吴证券、天风证券、东北证券，历任分析师、首席分析师等职务，2023年2月加入杭州遥望网络科技有限公司，任资深总监。

截止目前，宋雨翔先生持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权140,000份；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、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《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》第3.2.2条所规定不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。