

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2024-050

锦浪科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到公司独立董事郑亮先生递交的书面辞职报告，郑亮先生因国有企业管理人员兼职管理的相关规定，不适合继续在企业兼职。因此郑亮先生申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会职务，郑亮先生上述职务的原定任期为2021年10月25日至2024年10月24日。辞职申请生效后，郑亮先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑亮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。

鉴于郑亮先生辞职将导致公司董事会和董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。根据相关法律法规的规定，郑亮先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，郑亮先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

郑亮先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对郑亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名李育杉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见

附件), 并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。李育杉先生经公司股东大会选举后将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务, 任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

截至本公告披露之日, 李育杉先生尚未取得独立董事资格证书, 其承诺将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相关培训证明。

李育杉先生作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

附件：

李育杉：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于英国爱丁堡大学数字通信专业。2006 年 10 月至 2009 年 2 月就职于飞利浦东亚研究院任高级研究员。2009 年 3 月至今历任 Aeroflex 资深技术顾问，VIAVI Solutions 高级技术经理。现任唯亚威通讯技术（北京）有限公司上海分公司高级经理。

截至本公告披露日，李育杉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。