

## 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于独立董事任职即将届满六年辞职暨 提名独立董事候选人的公告

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

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事许治先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，许治先生因担任上市公司独立董事连任时间将满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许治先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许治先生在担任公司独立董事及专门会委员期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用，在此对许治先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢。

鉴于许治先生的辞职将使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事前，许治先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其独立董事职责。

2022年5月31日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名吕国玉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，经公司董事会提名委员会及独立董事对张育嘉先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解核查，认为其具备法律、法规及《公司章程》等规定的担任独立董事的任职资格，因此，董事会经审议后，同意提名吕国玉先生为公司第四届董事会独立董事候选人并在当选后同时担任第四届董事会审计委员

会委员、第四届董事会提名委员会委员和第四届董事会薪酬与考核委员会召集人职务，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

吕国玉先生尚未取得独立董事资格，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。同时，公司独立董事已就提名吕国玉先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项出具了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（吕国玉）》及相关公告。

独立董事候选人吕国玉先生简历见本公告附件。

**特此公告。**

深圳市盛讯达科技股份有限公司

**董事会**

2022 年 5 月 31 日

**附件：独立董事候选人简历****吕国玉先生简历**

吕国玉，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学学士，中国人民大学法律硕士。2007 年至今执业于北京市汉鼎联合律师事务所。

吕国玉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。