

证券代码：603275

证券简称：众辰科技

公告编号：2024-040

上海众辰电子科技股份有限公司 关于增补赵清云先生为公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日收到公司董事鲍玉华先生递交的书面辞职报告，根据《公司章程》的相关规定，结合董事会推荐意见，现提名赵清云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并接任原董事鲍玉华先生在董事会相关专门委员会所任的职务，包括：战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对本次提名进行了审核，认为赵清云先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的董事任职条件，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2024年8月23日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补赵清云先生为公司董事的议案》，同意赵清云先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满时止，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件：赵青云先生简历

赵青云，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，测控技术与仪器专业。2006年8月至2007年3月，任中国石化集团南京化学工业有限公司（原南京化学工业有限公司）助理工程师；2007年3月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司产品部职员、副经理；2020年5月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司产品部副经理、制造总监。

赵青云先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。