

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2020-053

广州惠威电声科技股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。因阎忠民先生已辞去公司董事职务，为完善公司治理，经提名委员会提名，董事会同意补选JUNJIE MICHAEL YAO先生为公司非独立董事，并提交2020年度第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

选举JUNJIE MICHAEL YAO先生为公司非独立董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次补选JUNJIE MICHAEL YAO先生为公司非独立董事事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

JUNJIE MICHAEL YAO先生个人简历详见附件。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2020年11月11日

附件

JUNJIE MICHAEL YAO 个人简历

JUNJIE MICHAEL YAO，男，加拿大国籍，香港永久居留权，1991年出生，2014年获美国南加州大学电气工程理学及工商管理商学双学士学位，2018年获美国南加州大学金融工程理学硕士。曾先后在香港汇丰银行、香港瑞士银行、加拿大帝国商业银行工作，2020年8月加入广州惠威电声科技股份有限公司。

JUNJIE MICHAEL YAO 先生未持有公司股份，为公司实际控制人 HONGBO YAO、HUIFANG CHEN 夫妇之子，其父亲 HONGBO YAO 的弟弟姚宏远任公司董事、副总经理，其母亲 HUIFANG CHEN 的哥哥陈焕新任公司副总经理，除此之外，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

经核实，JUNJIE MICHAEL YAO 先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。