

深圳市漫步者科技股份有限公司
拟补选公司董事的公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充选举第五届董事会董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事续斌先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员的职务。为保证董事会及提名、薪酬与考核委员会有效运作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第五届董事会提名、薪酬与考核委员会提名王瑛女士为第五届董事会补充董事候选人，任期与第五届董事会任期一致（候选人简历附后）。

本事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日

附董事候选人简历：

王瑛 女，1977年1月出生，硕士研究生，经济师。曾在深圳华强集团股份有限公司工作。现任深圳华强实业股份有限公司（000062.SZ）董事、董事会秘书，深圳华强电子商务有限公司董事，深圳华强电子交易网络有限公司董事，深圳华强沃光科技有限公司监事，深圳市湘海电子有限公司董事，深圳华强电子网集团股份有限公司董事，深圳淇诺科技有限公司董事，博士眼镜连锁股份有限公司（300622.SZ）独立董事等职务。

王瑛女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王瑛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。