

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2022-009

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年1月17日召开了2022年第一次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生

独立董事：陈立新先生、曾旻辉先生、赵晓明先生

独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

公司第三届董事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：孙逸文先生、明幼阶先生

职工代表监事：肖坤先生

公司第三届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2022年1月17日