

证券代码：002983

证券简称：芯瑞达

公告编号：2022-021

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会原独立董事代如成先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及其在董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的任职。具体内容详见公司于2022年3月1日刊登在巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-005）。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》及《关于选举章军先生为第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名章军先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

截至公告披露日，章军先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次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。其所担任独立董事的上市公司未超过五家，连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2021年度股东大会审议。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件：章军先生简历

（一）章军先生：中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，安徽大学教授。1996年3月至2000年8月，任安徽省财政学校教员；2000年9月至2004年3月，任安徽大学教技中心助教；2004年3月至2009年8月，任安徽大学电子学院讲师；2011年9月至2018年8月，任安徽大学电气自动化学院副教授；2018年9月至2021年8月，任安徽大学电气自动化学院教授；2021年9月至今，任安徽大学人工智能学院教授。

（二）章军先生未直接或间接持有公司股份；

（三）章军先生与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

（四）章军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。章军先生不属于失信被执行人。