

# 好利来（中国）电子科技股份有限公司

## 关于独立董事连任期满辞职及 提名第五届董事会独立董事候选人的公告

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。

### 一、独立董事连任期满辞职的情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱茂林先生递交的书面辞职申请，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。朱茂林先生自 2017 年 10 月 20 日起担任公司独立董事，连任时间将满六年，故向公司董事会申请辞去其担任的公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等的相关规定，朱茂林先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，故朱茂林先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，朱茂林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，朱茂林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱茂林先生在担任公司独立董事及相关专门委员会委员期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对朱茂林先生在任职期间对公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、提名第五届董事会独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并征得被提名人的同意，公司于 2023 年 9 月

27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

钱嫣虹女士已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。

独立董事候选人钱嫣虹女士简历见本公告附件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日

附件：

## 第五届董事会独立董事候选人简历

钱嫣虹，女，1989年1月出生，中国国籍，经济学博士研究生学历。2018年7月毕业于北京大学，应用经济学（风险管理与保险学）专业，获经济学博士学位。2018年7月至2020年8月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现任浙江财经大学专职教师、硕士生导师，兼任兴三星云科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，钱嫣虹女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查的情形；未被列为失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。