

环旭电子股份有限公司

关于董事辞职及提名董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈天赐先生的书面辞职报告。陈天赐先生因工作安排调整的原因申请辞去第五届董事会非独立董事、战略委员会委员职务。陈天赐先生辞去公司董事、战略委员会委员职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈天赐先生未持有公司股份。

陈天赐先生在担任公司董事、战略委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守地履行了各项职责，为公司经营发展、规范治理作出重要贡献。在此，公司及董事会对陈天赐先生所做的工作表示衷心的感谢。

2021年3月26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名Gilles Baruk Benhamou先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。Gilles Baruk Benhamou先生担任公司非独立董事经股东大会审议通过后，同意Gilles Baruk Benhamou先生继任陈天赐先生的公司第五届董事会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五届董事会任期届满之日止。

在新任董事经股东大会选举通过前，陈天赐先生仍依照《公司章程》的规定，履行公司董事、战略委员会委员职务。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2021年3月30日

附件： Gilles Baruk Benhamou 先生简历

Gilles Baruk Benhamou 先生简历如下：

法国国籍，出生于 1953 年 6 月。毕业于巴黎综合理工学院(École Polytechnique) 研究所，主修科学专业。在电子零件组装产业有超过 30 年的经验。现担任 Financière AFG S.A.S. 执行长，兼任 ASDI Assistance Direction 公司执行长、Saphir 公司执行长、Decelect 公司董事、Retail Evolution 公司执行长。