

证券代码：688573

证券简称：信宇人

公告编号：2023-023

深圳市信宇人科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事辞职情况说明

深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事苏俊杰先生的书面辞职报告，因个人原因，苏俊杰先生申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，苏俊杰先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》等规定，苏俊杰的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运行，不会对公司的规范运作和生产经营产生不利影响。

截止本公告披露日，苏俊杰先生未持有公司股份。

二、补选董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格进行审查，公司于2023年12月12日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈金先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日

附件：

陈金先生简历

陈金先生于 1983 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经政法大学金融学专业，硕士学历。曾主要任中国风险投资研究院研究员、投融资经理，深圳市力合创业投资有限公司投资副总监，深圳正威（集团）有限公司高级投资经理，深圳纳伟力科技有限公司副总经理、监事，深圳厚海投资管理有限公司监事；2016 年 5 月至今，历任同创伟业投资副总监、投资总监，现任投资总监；2018 年 1 月至今，任深圳市东飞凌科技有限公司董事；2018 年 8 月至今，任广东博兴新材料科技有限公司董事；2019 年 7 月至今，任深圳安智杰科技有限公司董事；2019 年 10 月至今，任深圳市英柏检测技术有限公司董事；2020 年 11 月至今，任深圳中科精工科技有限公司董事；2021 年 6 月至今，任东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司董事；2021 年 9 月至今，任宇动源（北京）信息技术有限公司董事；2017 年 10 月至今，任深圳市鑫信腾科技股份有限公司董事；2023 年 7 月至今，任郑州云智信安安全技术有限公司董事。

截至本公告披露日，陈金先生未持有公司股份，系公司股东深圳同创伟业资产管理股份有限公司投资总监，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈金先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》等有关规定，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。