

深圳市金溢科技股份有限公司

关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告

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、关于公司总经理辞职的情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理罗瑞发先生，基于公司长远发展战略及经营管理考虑，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事长、代行董事会秘书及财务总监、董事会战略发展及投资审查委员会召集人、董事会审计及预算审核委员会委员。罗瑞发先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司独立董事对总经理的离职原因进行了核查，公司披露离职原因与实际情况一致，独立董事对总经理离职没有意见。

截至本公告披露日，罗瑞发先生持有公司股份 8,158,450 股，占公司总股本的 4.53%；罗瑞发先生持有深圳市敏行电子有限公司 94% 股份，深圳市敏行电子有限公司持有公司股份 30,615,600 股，占公司总股本的 16.99%。

公司董事会对罗瑞发先生担任公司总经理期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！罗瑞发先生辞任公司总经理职务不会影响公司经营管理工作正常开展，罗瑞发先生未来将重点专注于公司战略发展、资本和产业布局与投资。

二、关于公司总经理聘任的情况

公司于 2021 年 11 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长罗瑞发先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表明确同意的独立意见，同意聘任蔡福春先生为公司总经理。蔡福春先生具有非常丰富的管理经验，符合公司进一步提升业务发展、优化法人治理结构的需求，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满之日止。截至本公告披露日，蔡福春先生持有公司股份 2,375,700 股，占公司总股本的 1.32%。

蔡福春先生个人简历详见本公告附件。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日

附件：

总经理候选人蔡福春先生简历

蔡福春，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学，固体电子技术专业。曾任广州市天时和科技发展有限公司销售工程师，金溢有限副总经理；现任公司常务副总经理、山东高速信威信息科技有限公司董事、深圳宝溢交通科技有限公司副董事长。

蔡福春先生持有公司股份 2,375,700 股，占公司总股本比例 1.32%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。且不存在以下情形：

- (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，期限尚未届满；
- (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，期限尚未届满。

经查询，蔡福春先生不属于“失信被执行人”。