

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李旺先生提交的辞职报告。李旺先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务。辞职后，李旺先生不再担任公司任何职务。

李旺先生原定任期至第四届董事会届满，即2022年11月22日。截止本公告披露日，李旺先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于李旺先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，李旺先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李旺先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。

李旺先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。公司董事会对李旺先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年3月19日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会提名陈荣盛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时提名其担任第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务，任期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

公司独立董事对提名陈荣盛先生为公司第四届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。陈荣盛先生尚未取得独立董事任职资格证书，其已承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所

认可的独立董事资格证书。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

二〇二一年三月十九日

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

附：

陈荣盛先生的简历

陈荣盛先生，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，先后获得华南理工大学电子科学与技术（微电子）本科学位、华南理工大学微电子学与固体电子学硕士学位与香港科技大学电子及计算机工程博士学位。曾在香港科技大学从事博士后研究工作，现任华南理工大学微电子学院副教授、广东省智能传感器与专用集成电路工程技术研究中心副主任。陈荣盛先生在柔性 RFID 集成电路设计、新型显示技术、光电器件等领域具备丰富的经验与知识。

截至目前，陈荣盛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。