

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】60号

中证鹏元关于关注深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会成员变动的公告

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”或“公司”，股票代码 300739.SZ）于 2020 年 12 月向不特定对象发行了 6.73 亿元的可转换公司债券（以下简称“明电转债”），期限 6 年。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021 年 6 月 17 日对“明电转债”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，“明电转债”信用等级为 AA-。

根据公司 2022 年 1 月 13 日发布的《关于公司董事会换届选举的公告》、《第二届董事会第三十九次(临时)会议决议公告》，公司第二届董事会成员共 6 名，3 名独立董事陈世杰先生、王贵升先生、南洁女士因已在公司担任独立董事满六年，任期届满后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务；3 名非独立董事张佩珂先生、孙文兵先生董事职务不变动，秦小虎先生任期届满后将不再担任

公司董事职务，但仍然在公司担任除董事以外的其他职务。

根据公司 2022 年 2 月 8 日发布的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》、《第三届董事会第一次(临时)会议决议公告》，公司第三届董事会成员共 7 名，其中 3 名独立董事已更换为魏炜先生、黄志东先生、李娟娟女士；4 名非独立董事新增 2 名，分别是窦旭才先生、张振广先生。

中证鹏元认为，本事件目前不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项的后续进展及其对公司主体信用等级、评级展望以及“明电转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二二年二月十六日