

证券代码: 300508

证券简称: 维宏股份

公告编号: 2022-016

## 上海维宏电子科技股份有限公司

### 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选高茂刚先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。高茂刚先生的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

高茂刚：1977年10月出生，大专学历。高茂刚先生1998年毕业于南京机械高等专科学校（现南京工程学院）数控技术及应用专业，2006年至今任南京开通自动化技术有限公司总经理。。

高茂刚先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。