

上海润欣科技股份有限公司
关于独立董事任职即将届满六年辞职暨
提名独立董事候选人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）第四届董事会独立董事秦扬文先生将于2022年5月连续担任公司独立董事满六年，因此辞去独立董事以及第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。秦扬文先生在担任公司独立董事及专委会委员期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用，在此对秦扬文先生六年来为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢。

鉴于秦扬文先生的辞职将使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事前，秦扬文先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其独立董事职责。

2022年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提名张育嘉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，经公司董事会提名委员会及独立董事对张育嘉先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解核查，认为其具备法律、法规及《公司章程》等规定的担任独立董事的任职资格，因此，董事会经审议后，同意提名张育嘉先生为公司第四届董事会独立董事候选人并在其当选后同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员职务，任期自2021年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张育嘉先生尚未取得独立董事资格，但已书面承诺参加最近一期独立董事培

训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。同时，公司独立董事已就提名张育嘉先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项出具了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张育嘉）》及相关公告。

独立董事候选人张育嘉先生简历见本公告附件。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：独立董事候选人简历

张育嘉先生简历

张育嘉，男，1973年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，国立台湾大学微机电工程专业硕士研究生，复旦大学材料科学与电子物理专业博士研究生。曾任荷商ASML阿斯麦尔公司应用技术工程师，台湾积体电路制造股份有限公司制程开发/客户工程部主管，苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司营运负责人，上海季丰电子股份有限公司董事、总经理，升导(上海)信息科技有限公司执行董事；现任苏州鑫达半导体科技有限公司执行董事兼总经理。

张育嘉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。