

上海润欣科技股份有限公司 关于独立董事变更完成的公告

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连续担任公司独立董事即将满六年，因此申请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。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》，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。具体内容详见公司于2022年4月27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》（公告编号：2022-028）。张育嘉先生独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且已报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训。

2022年6月24日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《关于选举张育嘉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举张育嘉先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事，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。

公司第四届董事会任期至2024年5月17日。截至公告日，秦扬文先生及其配偶或关联人未持有公司股票。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2022年6月24日

附件：独立董事简历

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。