

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2023-001

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于调整 2021 年员工持股计划管理委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开了 2021 年员工持股计划第二次持有人会议。由于 2021 年员工持股计划管理委员会委员之一的凡梦莹女士辞去管理委员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决定选举巫建波先生为管理委员会委员，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。巫建波与沈建秋、毛正锋共同组成公司 2021 年员工持股计划管理委员会。

巫建波为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股东、实际控制人，未担任公司董事、监事、高级管理人员职务且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日