

证券代码：300868
015

证券简称：杰美特

公告编号：2023-

深圳市杰美特科技股份有限公司 关于公司副董事长、非独立董事及副总经理辞职的公告

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

一、副董事长、董事辞职情况说明

深圳市杰美特科技股份有限公司董事会于近日收到公司副董事长、董事黄新先生的书面辞职报告，黄新先生因个人原因辞去公司副董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。黄新先生的原定任期为2020年9月30日至2023年9月29日，辞职后黄新先生将继续担任公司党支部书记职务。

黄新先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，黄新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至公告日，黄新先生持有公司股份7,674,336股，占公司总股本6%。黄新先生所持有的公司股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所签订的相关承诺。

公司董事会对黄新先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事辞职情况说明

公司董事会于近日收到公司董事张鑫先生的书面辞职报告，张鑫先生因个人原因辞去公司董事职务。张鑫先生的原定任期为2021年9月22日至2023年9月29日，辞职后张鑫先生不再担任公司任何职务。

张鑫先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董

事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，张鑫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至公告日，张鑫先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张鑫先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、副总经理辞职情况说明

公司董事会于近日收到董事、副总经理杨美华女士的书面辞职报告，因工作调整，杨美华女士辞去公司副总经理职务，杨美华女士的原定任期为 2020 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日，辞职后，杨美华女士将继续担任公司董事及董事会下属专门委员会委员职务。

截至被公告日，持有公司股份 15,174,336 股，持股比例为 11.85%，公司实际控制人之一，杨美华女士与公司董事长谌建平先生为夫妻关系。杨美华女士所持有的公司股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所签订的相关承诺。

公司董事会对杨美华女士担任副总经理职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日