

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2024-108

广东泉为科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

为保证公司董事会的规范运作，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选甄永泰为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查，同意选举甄永泰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第七次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

本次议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年11月8日

附件：

简 历

甄永泰，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2002年2月至2010年10月，历任天津长威科技有限公司任晶片工程师，中芯国际（北京）集成电路制造有限公司工程师，上海华虹NEC电子有限公司主任工程师、CVD工艺主任；2011年4月至2017年12月，历任山东禹城汉能薄膜太阳能科技有限公司技术经理、总监、总工程师，安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司总经理；2018年1月至2023年9月，历任东腾投资集团有限公司总监及下辖公司总经理，山东中科泰阳光电科技有限公司总经理；2023年10月至今，任广东泉为科技股份有限公司研究院常务副院长。

截至目前，甄永泰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。