

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2024-053

深圳市兆驰股份有限公司

关于董事辞职及补选董事和聘任高级管理人员等相关事项的公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将公司部分董事辞任及补选董事和聘任高级管理人员等相关情况公告如下：

一、关于非独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到非独立董事孙慧荣先生的书面辞职报告。孙慧荣先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去审计委员会委员、战略发展委员会委员职务。离任后，孙慧荣先生将不再担任公司任何职位。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙慧荣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙慧荣先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对孙慧荣先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事候选人情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司

章程》的有关规定，由控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“资本集团”）及股东东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）的推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严冬先生（简历见附件）、卢宝丰先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司凭借近二十年在智能制造领域的深厚积累，已成功布局智慧显示、智慧家庭组网两大业务，并拓展至LED全产业链，成功实现多次产业转型升级，并成为一家行业领先的新兴高科技制造企业。目前，公司的产品已涵盖商业显示，Mini/Micro LED显示终端，LED芯片、封装、直显/背光/照明应用，以及光通讯器件和模块等多个领域。垂直一体化的布局和深度协同，能助力公司有效抓住Mini/Micro时代发展机遇，提升盈利能力和综合竞争力，从而为实现公司的可持续增长及高质量发展创造良好条件。鉴于此，东方明珠为支持公司的持续发展，同意在本届董事会任期届满前，不以任何方式减持所持有公司的股份。

三、关于调整董事会专门委员会委员情况

	调整前	调整后
审计委员会	傅冠强（召集人）、 孙慧荣 、张增荣	傅冠强（召集人）、 徐腊平 、张增荣
战略发展委	顾伟（召集人）、徐腊平、 孙慧荣 、	顾伟（召集人）、徐腊平、 欧军 、张

员会	张增荣、范鸣春	增荣、范鸣春
----	---------	--------

鉴于公司董事会成员变动，为保障公司董事会专门委员会的正常运行，董事会同意补选非独立董事徐腊平先生担任因孙慧荣先生辞职导致空缺的公司第六届董事会审计委员会委员，同意补选非独立董事欧军先生担任因孙慧荣先生辞职导致空缺的公司第六届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次调整前后的董事会专门委员会成员情况如下：

四、关于聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理欧军先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任严冬先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

五、备查文件

1. 《第六届董事会第十七次会议决议》；
2. 《第六届董事会提名委员会第二次会议决议》；
3. 《辞职报告》（孙慧荣先生）；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日

附件：

1、严冬先生简历：

严冬先生，中国国籍，1985年12月出生，中共党员，北京大学工商管理专业毕业，在职研究生学历，工商管理硕士。曾任立信会计师事务所项目经理、中建国际投资（中国）有限公司财务资金部助理总经理、华为技术有限公司高级财务经理等职务。2017年4月加入深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司），历任资本集团风险控制部经理、高级经理、副部长、部长职务及投资发展部部长。自2024年11月起，任职于本公司。

截至本公告日，严冬先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形；其任职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

2、卢宝丰先生简历

卢宝丰先生，中国国籍，1972年4月出生，中共党员，大学本科学历，EMBA硕士，教授级高级工程师。历任上海有线电视台网络部工程师，上海文广互动电视有限公司技术部总监、副总经理，上海文广科技（集团）有限公司总经理，百视通新媒体股份有限公司副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、移动传输事业群总裁。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、总工程师。

截至本公告日，卢宝丰先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；其任职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。