

神思电子技术股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举的公告

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

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开2023年第五次临时股东大会及第五届董事会2023年第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举闫龙、关华建、闵万里、丁鑫、刘拥力、臧雪丽为公司第五届董事会非独立董事，同意选举王乃孝、王树昆、李培栋为第五届董事会独立董事，选举闫龙为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

上述人员的简历详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。独立董事王乃孝、王树昆、李培栋的任职资格在公司2023年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案、审查通过。

公司第五届董事会组成情况：

非独立董事：闫龙、关华建、闵万里、丁鑫、刘拥力、臧雪丽

独立董事：王乃孝、王树昆、李培栋

董事长：闫龙

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事关华建因个人原因不再担任公司副董事长职务，仍担任公司第五届董事会董事，公司董事会对关华建担任副董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日