



上海天玑科技股份有限公司

关于聘任公司非独立董事的公告

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月24日披露了《关于选举公司非独立董事的公告》（2021-019），孙瑞铭先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，不再在公司担任任何职务。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》和《公司章程》等相关规定，孙瑞铭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。孙瑞铭先生原定任期为2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据本公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，孙瑞铭先生辞任后，公司董事会将空缺2名董事。公司于2021年4月23日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意选举徐江先生和肖作毅先生担任公司非独立董事（简历详见附件），并提交公司2020年年度股东大会审议。

2021年5月27日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意选举徐江先生和肖作毅先生担任公司非独立董事，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2021年5月27日



徐江先生和肖作毅先生简历

1、**徐江先生**：男，汉族，1961年10月出生，本科学历，1983年毕业于北京国际政治学院新闻系，高级经济师。1997年至今，历任北京维特创业科技发展有限公司董事长，青岛维特投资发展有限公司董事长，青岛维特传媒有限公司董事长。

徐江先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、**肖作毅先生**：男，汉族，1969年8月出生，大专学历。1998年12月起担任武汉中正房地产开发有限公司执行董事，2015年5月起担任武汉中楷睿信商业管理有限公司执行董事，2020年5月起担任武汉启橙股权投资基金管理有限公司执行董事。

肖作毅先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。