

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2023-070

翱捷科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事辞职情况

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张旭廷先生的辞职报告。张旭廷先生因个人原因，拟辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

张旭廷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，张旭廷先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；在此之前，张旭廷先生将继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会委员的相关职责。

辞职后，张旭廷先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

张旭廷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

二、董事选举情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2023年11月30日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同意提名胡瞻先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

胡瞻先生不存在《公司法》第一百四十六条中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且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。因此，董事会一致同意胡瞻先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

胡瞻先生的简历详见附件。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日

附件：胡瞻先生简历

胡瞻先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学法律硕士专业，研究生学历，执业律师。2002年7月至2017年1月，历任上海浩英律师事务所律师、上海四维律师事务所律师、上海刘彦律师事务所律师、上海江三角律师事务所律师、上海中夏旭波律师事务所合伙人、上海海华永泰律师事务所高级合伙人、北京盈科（上海）律师事务所合伙人；2017年2月至今任上海和华利盛律师事务所合伙人、负责人。现兼任上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会及南京、广州、西安等多地仲裁机构仲裁员。

胡瞻先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员、公司持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十条中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且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。