

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司

### 关于更换独立董事的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2018-020）。由于工作人员核查不到位，现予以更正，具体内容如下：

#### 更正前：

1、为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第二届董事会第十一次会议审议，公司董事会同意增补彭颖红先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职期限自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。公司独立董事对彭颖红先生的**任职资格**进行了认真审核，认为彭颖红先生的提名程序合法有效，**并且具备担任上市公司独立董事的任职资格**，能够胜任所任岗位职责要求。彭颖红先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独立董事的情形。**彭颖红先生已取得证监会认可的独立董事资格证书。**

#### 2、独立董事候选人简历：

彭颖红先生：1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授；2004年9月至2015年12月，担任上海集成电路研发中心有限公司董事；2005年9月至2015年12月，担任国家纳米技术及应用工程研究中心有限公司董事；2012年11月至2015年12月，担任上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事长；2012年11月至2015年12月，担任上海交大企业管理中心董事长；2005年8月至2011年5月，担任新加坡China Precision Technology Ltd. 独立董事；2017年8月至今，

担任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事；2017年8月至今，担任浙江银轮机械股份有限公司独立董事；2017年11月至今，担任无锡中捷科技股份有限公司独立董事。**彭颖红先生已取得证监会认可的独立董事资格证书。**

彭颖红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭颖红先生未直接或间接持有公司股票。彭颖红先生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，符合《公司法》等法律法规关于**独立董事任职资格的条件**。经公司在最高人民法院网查询，彭颖红先生不属于“失信被执行人”。

#### **更正后：**

1、为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第二届董事会第十一次会议审议，公司董事会同意增补彭颖红先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职期限自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。公司独立董事对彭颖红先生的**任职条件**进行了认真审核，认为彭颖红先生的提名程序合法有效，**并且具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验**，能够胜任所任岗位职责要求。彭颖红先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独立董事的情形。**彭颖红先生已于2001年12月17日至2001年12月21日参加由中国证券监督管理委员会和复旦大学管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习，并获结业证书，但尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。彭颖红先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。**

#### **2、独立董事候选人简历：**

彭颖红先生：1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授；2004年9月至2015年12月，担任上海集成电路研发中心有限公司董事；2005年9月至2015年12月，担任国家纳米技术及应用工程研究中心有限公司董事；2012年11月至2015年12月，担任上海交大产业投资管理(集团)有限公司董事长；2012年11月至2015年12月，担任上海交大企业管理中心董事长；2005年8月至2011年5

月，担任新加坡China Precision Technology Ltd. 独立董事；2017年8月至今，担任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事；2017年8月至今，担任浙江银轮机械股份有限公司独立董事；2017年11月至今，担任无锡中捷科技股份有限公司独立董事。彭颖红先生已于2001年12月17日至2001年12月21日参加由中国证券监督管理委员会和复旦大学管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习，并获结业证书，但尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。彭颖红先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

彭颖红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭颖红先生未直接或间接持有公司股票。彭颖红先生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。经公司在最高人民法院网查询，彭颖红先生不属于“失信被执行人”。

**更正后的《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》具体如下：**

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月9日收到公司独立董事杨国安先生的辞职报告，杨国安先生由于个人原因，申请辞去独立董事职务。同时辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员的相关职务。杨国安先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。

鉴于杨国安先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，杨国安先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事补其缺额后生效，在新任独立董事就任前，杨国安先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

杨国安先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对杨国安先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第二届董事会第十一次会议审议，公司董事会同意增补彭颖红先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职期限自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。公司独立董事对彭颖红先生的任职条件进行了认真审核，认为彭颖红先生的提名程序合法有效，并且具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求。彭颖红先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独立董事的情形。彭颖红先生已于2001年12月17日至2001年12月21日参加由中国证券监督管理委员会和复旦大学管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习，并获结业证书，但尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。彭颖红先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次独立董事更换以后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于提名公司独立董事候选人的独立意见》内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关信息。

附：《独立董事候选人简历》

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日

### 独立董事候选人简历:

彭颖红先生：1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授；2004年9月至2015年12月，担任上海集成电路研发中心有限公司董事；2005年9月至2015年12月，担任国家纳米技术及应用工程研究中心有限公司董事；2012年11月至2015年12月，担任上海交大产业投资管理(集团)有限公司董事长；2012年11月至2015年12月，担任上海交大企业管理中心董事长；2005年8月至2011年5月，担任新加坡China Precision Technology Ltd. 独立董事；2017年8月至今，担任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事；2017年8月至今，担任浙江银轮机械股份有限公司独立董事；2017年11月至今，担任无锡中捷科技股份有限公司独立董事。彭颖红先生已于2001年12月17日至2001年12月21日参加由中国证券监督管理委员会和复旦大学管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习，并获结业证书，但尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。彭颖红先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

彭颖红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭颖红先生未直接或间接持有公司股票。彭颖红先生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。经公司在最高人民法院网查询，彭颖红先生不属于“失信被执行人”。