

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2025-010

深圳天德钰科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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、关于董事辞职情况

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事施青先生的辞职报告，施青先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞任公司董事会第二届审计委员会、战略委员会委员职务。辞职后，施青先生不再在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，施青先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

二、关于补选董事的情况

公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名黄群辉先生（简历见附件）为公司第二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二届董事会届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议通过。董事会同意如黄群辉先生经股东大会审议通过被选举为公司非独立董事，则补选黄群辉先生为公司董事会第二届审计委员会、战略委员会委员。

黄群辉先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025年3月27日

附件：

黄群辉，男，1972年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，曾在联发软件设计（深圳）有限公司担任事业部协理，曾在北京晶视智能科技有限公司担任首席运营官，曾在厦门算能科技股份有限公司历任业务部副总裁、产品部总裁等职务。2024年至今，任公司间接控股股东天钰科技股份有限公司全资子公司深圳市天钰微电子科技有限公司法定代表人。

截止公告披露日，黄群辉先生未持有公司股份，系公司间接控股股东天钰科技股份有限公司全资子公司深圳市天钰微电子科技有限公司法定代表人。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄群辉先生从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，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。