

## **美格智能技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、关于公司独立董事辞职的情况**

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到独立董事黄晖先生提交的辞职报告。黄晖先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会的相关职务。黄晖先生原定任期自2018年7月3日至2021年7月2日。截至本次会议召开之日，黄晖先生未直接或者间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，黄晖先生不再担任公司任何职务。

鉴于黄晖先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规，规范性文件及《公司章程》等有关规定，黄晖先生辞职事项将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，黄晖先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

黄晖先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对黄晖先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

### **二、关于公司补选独立董事的情况**

公司于2021年1月14日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会资格审查，公司董事会决定提名马利军先生（后附简历）为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会

委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。马利军先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，马利军先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。马利军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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2021年1月15日

### 独立董事候选人简历

#### 1、马利军先生

男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，博士学位。2007年至今就职于深圳大学管理学院，现任管理学院教授，系副主任职务。现任广州市华研精密机械股份有限公司独立董事。

截止目前，马利军先生未持有公司股份。马利军先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。马利军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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。