



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2023-044

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选肖妮妮女士为公司第六届董事会非独立董事，并将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

鉴于原董事谭军先生已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，根据公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意补选肖妮妮女士为公司第六届董事会非独立董事（个人简历见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

经审核，肖妮妮女士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；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日



## 附件：董事候选人简历

肖妮妮女士，1982年10月出生，中国籍，硕士学历；近年历任四川九洲电器集团有限责任公司北斗卫星导航研究所副所长；四川九洲卫星导航投资发展有限公司副总经理、董事；四川九洲北斗导航与位置服务有限公司副总经理；成都九洲北斗新时空科技有限公司副总经理；四川九洲电器集团有限责任公司战略发展部党支部书记、部长；四川九洲卫星导航投资发展有限公司董事；九洲千城置业有限责任公司董事；绵阳市畅泰实业有限公司董事；四川九洲创业投资有限责任公司董事；重庆九洲星熠导航设备有限公司董事；深圳市九洲投资发展有限公司董事；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事；重庆九洲隆瓴科技有限公司董事；现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、战略发展部部长；四川安和精密电子电器股份有限公司党支部书记、董事长；四川中油九洲北斗科技能源有限公司副董事长。

肖妮妮女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦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。