

## 广东星徽精密制造股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事孙才金先生、朱佳佳女士的书面辞职报告，孙才金先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事和战略委员会委员职务，朱佳佳女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，孙才金先生、朱佳佳女士辞职后不在公司担任任何职务。

公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人。孙才金先生、朱佳佳女士辞职后，董事会现有董事 7 人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。孙才金先生、朱佳佳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。孙才金先生、朱佳佳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙才金先生直接持有公司股份 30,641,230 股，占公司总股本的 8.6772%，朱佳佳女士直接持有公司股份 4,482,364 股，占公司总股本的 1.2694%。孙才金先生、朱佳佳女士通过 Sunvalley E-commerce (HK) Limited 间接持有公司股份 9,959,820 股，占公司总股本的 2.8205%。

根据《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，孙才金先生、朱佳佳女士和 Sunvalley E-commerce (HK) Limited 作为业绩承诺方作出的有关承诺如下：

### 1、关于股份锁定的承诺：

(1) 因本次交易取得的上市公司股份自股份发行完成并上市之日起 12 个月内不得转让；

(2) 业绩承诺方除遵守上述锁定承诺外，前述期限届满后的锁定安排如下：

①自股份发行完成并上市之日起满 12 个月且 2018 年度对应的业绩补偿义务

(如有)已履行完毕的，其可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 30%扣减前述因履行 2018 年度对应的补偿义务已补偿股份数量(如有)；

②2019 年度对应的业绩补偿义务(如有)已履行完毕的，其累计可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 60%扣减前述因履行 2018 年度以及 2019 年度对应的补偿义务已补偿股份数量(如有)；

③2020 年度对应的补偿义务(如有)已履行完毕的，其累计可解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 100%扣减前述因履行 2018 年度、2019 年度及 2020 年度对应的补偿义务已补偿股份数量(如有)。

## 2、业绩承诺：

根据公司与业绩承诺方签订的《盈利预测补偿协议》，深圳市泽宝创新技术有限公司(原名为深圳市泽宝电子商务股份有限公司，以下简称泽宝技术)2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的承诺净利润分别不低于 1.08 亿元、1.45 亿元和 1.90 亿元。

经交易各方平等协商，确定以经星徽精密指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的标的公司合并报表归属于母公司普通股股东税后净利润加上当年股份支付金额作为承诺净利润的计算口径。

截至目前，业绩承诺方 2018 年度、2019 年度业绩承诺已达标，其持有的公司股票已解锁 60%并上市流通，详见公司于 2020 年 2 月 24 日、2020 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号：2020-008、2020-080)。截至本公告披露日，孙才金先生、朱佳佳女士和 Sunvalley E-commerce (HK) Limited 持有的公司股份分别有 15,081,292 股、2,059,612 股、3,983,928 股尚未解锁。

孙才金先生、朱佳佳女士担任董事原定任期至第四届董事会届满之日(2023 年 1 月 12 日)止。鉴于孙才金先生、朱佳佳女士在任期届满前离职，孙才金先生、朱佳佳女士在其原定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：(一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；(二)离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；(三)《公司法》对董监高

股份转让的其他规定。

公司及董事会对孙才金先生、朱佳佳女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2020 年 9 月 13 日