

关于对宁波兴瑞电子科技股份有限公司的关注函

中小板关注函【2020】第 20 号

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会：

2019 年 12 月 31 日，你公司披露《第二届董事会第十八次会议决议公告》和《关于公司董事会换届选举的提示性公告》称，董事会拟提名谢建伟（SEAH KIAN WEE）为你公司第三届董事会独立董事候选人。我部在审核你公司报送的独立董事候选人材料时，注意到谢建伟（SEAH KIAN WEE）目前兼职 32 家境内外企业的董事、执行事务合伙人委派代表等职务。

我部对此表示关注，请你公司及独立董事候选人谢建伟（SEAH KIAN WEE）就以下事项进行核查，并做出书面说明：

1、结合谢建伟（SEAH KIAN WEE）目前的兼职情况，其本人是否能够分配足够的时间和精力有效履行上市公司独立董事职责，其本人是否符合上市公司独立董事任职资格的要求。

2、你公司认为应予说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，于 2020 年 1 月 8 日前将有关书面说明材料报送我部并对外披露，同时抄报宁波证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实

守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2020年1月7日