

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2022-021

气派科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”“公司”）第三届董事会、监事会将于 2022 年 7 月 18 日届满，第三届董事会独立董事周生明先生已向董事会提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《气派科技股份有限公司章程》等相关规定，公司提前开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 5 月 30 日（星期一）以通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议。审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经控股股东梁大钟先生、股东宁波昆石天利创业投资企业（有限合伙）（原“宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙）”）及深圳市昆石创富投资企业（有限合伙）联合提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生、邓大悦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名左志刚先生、王春青先生、任振川先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人左志刚先生、王春青先生、任振川先生均已取得独立董事证书，其中左志刚先生为会计专业人士。

根据《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》规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东

大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年5月30日（星期一）以通讯表决方式召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名孙少林先生、赵红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交2022年第一次临时股东大会审议，第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未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、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件：

梁大钟先生简历：

梁大钟先生，1959年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，毕业于电子科技大学固体器件专业。1984年至1990年任华越微电子有限公司工程师；1990年至1997年在深圳电子市场从事业务工作；1997年至2008年任深圳市天光微电子有限公司执行董事、总经理；2001年至2012年任深圳市天光集成电路有限公司执行董事、总经理；2006年11月至2013年6月任深圳气派科技有限公司执行董事、总经理；2011年至今任平湖街道商会（工商联）第五届理事会（执委会）常务理事（常务委员）；2013年至今任深圳龙岗区电子行业联合会副会长；2013年5月至今任广东气派科技有限公司执行董事、总经理；2013年6月至今任气派科技股份有限公司董事长、总经理；2022年4月起至今任东莞市芯源集成电路发展有限公司董事。

梁大钟先生直接持有公司股票 5,115.00 万股，占公司股本 48.13%。梁大钟先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

白瑛女士简历：

白瑛女士，1964年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中；1983年9月至1992年5月就职于华越微电子有限公司；1992年6月至1997年11月在深圳电子市场从事业务工作；1997年11月至2008年11月任深圳市天光微电子有限公司副总经理，2001年4月至2012年12月任天光集成监事；2006年11月至2013年6月任深圳气派科技有限公司监事；2013年6月至今任气派科技股份有限公司董事。

白瑛女士直接持有公司股份 1,080.00 万股，占公司股本 10.16%。白瑛女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

李泽伟先生简历：

李泽伟先生 1979 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，毕业于重庆工商大学。2002 年 7 月至 2004 年 3 月，在中国第十九冶金建设公司第四工程分公司财务部从事成本会计工作；2004 年 4 月至 2007 年 12 月，在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所从事审计工作，分别担任审计助理、审计员；2007 年 12 月至 2018 年 2 月，在广东欧文莱陶瓷有限公司工作，担任财务总监；2018 年 2 月至 2020 年 2 月，在深圳市建福科技有限公司工作，担任财务总监；2020 年 2 月至今任公司财务总监，2021 年 9 月至今任公司董事。

李泽伟先生持有公司股份 29.50 万股，占公司股本 0.28%；李泽伟先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。李泽伟先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

邓大悦先生简历：

邓大悦先生，出生 1968 年 5 月，中国国籍，无永久境外居留权，博士，毕业于西南财经大学经济学。1991 年 7 月至 1994 年 8 月任重庆望江机器制造总厂助理工程师；1994 年 9 月至 1997 年 7 月，就读于西南财经大学；1997 年 7 月至 2001 年 12 月任长城证券成都营业部副总经理；2002 年 1 月至 2003 年 9 月任健桥证券人力资源部总经理；2003 年 10 月至 2004 年 7 月就读于西南财经大学；2004 年 7 月至 2006 年 3 月任健桥证券公司研究所所长；2006 年 3 月至 2007 年 5 月任兴业银行广州分行投资银行部负责人；2007 年 6 月至 2010 年 7 月任招商证券投资银行总部副总裁；2010 年 12 月至 2016 年 4 月任西安国琳实业股份有限公司监事；2010 年 11 月至 2014 年 12 月任东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会主席；2011 年 11 月至 2016 年 11 月任宁波昆石投资管理有限公司总经理；2014 年 3 月至 2016 年 9 月任北京华夏君悦投资管理有限公司总经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任多伦科技股份有限公司董事；2013 年 9 月至今任深圳市昆石私募股权投资基金管理有限公司（原“深圳市昆石投资有限公司”）执行董事、总经理；2016 年 12 月至今任北京昆石天利投资有限公司执行董事、总经理；2018 年 11 月至今任智洋创新科技股份有限公司董事；2018 年 9 月至今，任气派

科技股份有限公司监事会主席；2019年8月至今任深圳市鼎恒瑞投资有限公司监事；2019年12月至今任杰夫微电子（四川）有限公司董事。

邓大悦先生控制的企业宁波昆石天利创业投资合伙企业(有限合伙)（原“宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙）”）和深圳市昆石创富投资企业（有限合伙）合计持有公司股份380.00万，占公司股本3.57%，邓大悦先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。邓大悦先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

左志刚先生简历：

左志刚先生，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，教授，国际注册管理会计师（CIMA），毕业于中国人民大学财政金融学院，获经济学博士学位。1995年7月至2000年8月，在湖南师范大学人事处从事行政工作；2000年9月至2002年7月，在湖南大学会计学院攻读硕士研究生；2002年9月至2005年7月中国人民大学财政金融学院攻读博士研究生；2005年7月至2006年6月，在中国证监会广东监管局从事证券监管工作，2006年7月至今，在广东外语外贸大学从事教学科研和社会服务工作，现为广东外语外贸大学会计学院副院长、教授、硕士生导师，主要研究方向为国际财务、风险投资和管理会计；2019年7月至今任气派科技股份有限公司独立董事。

左志刚先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；左志刚先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

王春青先生简历：

王春青先生，1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，哈尔滨工业大学教授。1974年1月至1978年2月就职于大庆油田油建公司；1978年3月至1982年2月就读于哈尔滨工业大学焊接工艺及设备专业（本科）；1982年3月至1984年12月就读于哈尔滨工业大学材料加工专业（硕士）；1985年3

月至 1989 年 12 月就读于哈尔滨工业大学材料加工专业（博士）；1984 年 12 月至 1986 年 6 月任哈尔滨工业大学助教；1986 年 1 月至 1987 年 1 月任日本大阪大学访问学者；1986 年 7 月至 1991 年 6 月任哈尔滨工业大学讲师；1991 年 6 月至 1996 年 6 月任哈尔滨工业大学副教授；1993 年 9 月至 2000 年 5 月任哈尔滨工业大学焊接国家重点实验室常务副主任；1996 年 7 月至今任哈尔滨工业大学教授；2001 年 1 月至 2001 年 8 月任日本名古屋大学访问教授；2003 年 12 月至今任台达电子企业管理（上海）有限公司顾问；2020 年 8 月至今任公司董事。王春青先生曾获得航空航天工业部科技进步二等奖、电子工业部科学技术三等奖、黑龙江省高等教育教学成果二等奖、中国机械工业科学技术奖二等奖、黑龙江省科学技术二等奖、中国专利优秀奖、国际先进材料协会 2020 年杰出科学家奖。

王春青先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；王春青先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

任振川先生简历：

任振川先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。2001 年 1 月至 2007 年 12 月任中国计算机行业协会显示系统专委会副秘书长；2008 年 1 月至今任中国半导体行业协会信息交流部主任；2019 年 12 月至今任佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事。

任振川先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

赵红女士简历：

赵红女士，1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，毕业于兰州大学半导体物理专业，电仪中级工程师；2007年6月至2011年10月，任华越微电子有限公司品质部副经理；2012年2月至6月任PALYBUTTON环球供应链质量经理；2012年7月至2015年10月任气派科技股份有限公司品质部副经理；2013年6月至今任气派科技股份有限公司监事；2015年10月至今任气派科技股份有限公司采购部经理。

赵红女士持有公司股份9.00万股，占公司股本0.08%。赵红女士、其配偶及直系亲属在其任职期间未担任过公司董事或者高级管理人员。赵红女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司监事的情形，具备担任公司监事的资格。

孙少林先生简历：

孙少林先生，1985年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，助理人力资源管理师；2006年12月至2010年11月历任深圳赛意法微电子有限公司技术员、助理工程师；2010年12月至2011年3月任深圳金丽豪科技有限公司工程经理；现任气派科技股份有限公司研发工艺副经理、党支部书记、工会主席，自2013年6月担任气派科技股份有限公司职工代表监事；2020年获得东莞市劳动模范荣誉称号。

孙少林先生未持有公司股份，孙少林先生、其配偶及直系亲属在其任职期间未担任过公司董事或者高级管理人员。孙少林先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司监事的情形，具备担任公司监事的资格。