

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

公告编号：2023-015

## 峰昭科技（深圳）股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，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》《峰昭科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、 董事会换届选举情况

公司于2023年5月29日召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名 BI LEI、BI CHAO、王林为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王建新、沈建新为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。根据相关规定，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2023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、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，独立董事候选人王建新先生与沈建新先生均已取得独立

董事资格证书，其中王建新先生为会计专业人士。

## 二、 监事会换届选举情况

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名汪钰红、柏玉宏为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并将上述议案提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 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，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。

鉴于公司第一届董事会与监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会继续履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：第二届董事会董事候选人、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

附件：

## 一、 第二届董事会非独立董事候选人简历

BI LEI（毕磊），1971 年出生，新加坡国籍，应用物理和电气工程专业硕士学历。1995 年 12 月至 2000 年 9 月，任新加坡科技局数据存储研究所研发工程师；2000 年 9 月至 2004 年 9 月任飞利浦半导体亚太研发中心高级芯片设计工程师；2004 年 10 月至 2010 年 2 月任深圳芯邦科技股份有限公司研发副总；2010 年 5 月至 2020 年 6 月，历任峰昭科技（深圳）有限公司（以下简称“峰昭有限”）执行董事、董事长兼总经理、首席执行官；2020 年 6 月至今，任公司董事长、总经理、首席执行官。

BI LEI（毕磊）先生为公司实际控制人。截至本公告日，BI LEI（毕磊）先生通过控股股东峰昭科技（香港）有限公司（以下简称“峰昭香港”）间接持有公司股份 12,391,934 股，未直接持有公司股份。不存在《公司法》中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王林，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 4 月至 2012 年 8 月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，历任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012 年 9 月至今，就职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，历任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人；2020 年 4 月至 2020 年 6 月，任峰昭有限董事；2020 年 6 月至今，任公司董事。

截至本公告日，王林先生未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

BI CHAO（毕超），1958 年出生，新加坡国籍，博士学历。1984 年 11 月至 1990 年 11 月，任东南大学讲师；1994 年 4 月至 1996 年 7 月，任西部数据有限公司高级工程师；1996 年 8 月至 2014 年 6 月，先后任新加坡科技局数据存储研究所主任工程师、研究员、资深科学家；2014 年 6 月至今，就职于峰昭科技，任首席技术官，现任公司董事、首席技术官。

BICHAO（毕超）先生为公司实际控制人。截至本公告日，BICHAO（毕超）先生通过控股股东峰昭香港间接持有公司股份 10,739,677 股，未直接持有公司股份。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、 第二届董事会独立董事候选人简历

王建新，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1994 年 9 月至 1996 年 3 月，任深圳蛇口信德会计师事务所项目经理；1996 年 4 月至 2001 年 2 月，任安永会计师事务所审计经理；2001 年 3 月至 2003 年 12 月，任平安证券有限责任公司业务总监；2003 年 12 月至 2006 年 12 月，任北京立信会计师事务所合伙人；2006 年 12 月至今，任信永中和会计师事务所合伙人；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，王建新先生未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈建新，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997 年 12 月至 1999 年 6 月，任新加坡 Nanyang Technological University 电气电子工程学院博士后；1999 年 6 月至 2002 年 4 月，任英国 The University of Sheffield

电子电气工程系研究助理；2002年4月至2004年4月，任英国 IMRA Europe SAS,UK Research Centre 电气部研究工程师；2004年5月至今任浙江大学电气工程学院教授；2020年6月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，沈建新先生未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 三、 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

汪钰红，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2004年3月，任职于今古传奇杂志社；2004年4月至2006年9月，任职于深圳盛凌电子有限公司；2006年10月至2012年4月，任职于深圳科立讯电子有限公司。2012年5月起入职峰昭有限，现任公司人力行政总监；2022年6月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，汪钰红女士通过深圳市芯晟投资企业（有限合伙）和深圳市芯齐投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 124,026 股，未直接持有公司股份。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柏玉宏，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年12月至2013年4月，任职于深圳市一电电池技术有限公司；2013年5月至2016年11月，个体经营；2016年12月至2017年4月，任职于深圳市伟图实业有限公司；2017年4月起入职峰昭有限，现任公司仓库主管。

截至本公告披露日，柏玉宏先生通过深圳市芯晟投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,000 股，未直接持有公司股份。不存在《公司法》中不得担任公

司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。