

深圳市兆威机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年1月25日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第一届董事会第二十二次会议审议，董事会同意选举李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，选举沈险峰先生、胡庆先生、周长江先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

公司第二届董事会董事候选人中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人沈险峰先生、胡庆先生已取得独立董事资格证书，周长江先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会选举，并采用累积

投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2021年01月25日

附件：

深圳市兆威机电股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

李海周先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生。1997 年 1 月至 2018 年 3 月，任西乡镇兆威塑料制品厂负责人。2013 年 2 月至 2017 年 8 月，任兆威企业（香港）有限公司董事。2015 年 10 月至今，担任兆威机电（香港）有限公司董事。2014 年 8 月至 2018 年 12 月任惠州市兆威机电有限公司董事长。2015 年 3 月至今，担任深圳前海兆威金融控股有限公司执行董事、总经理。2016 年 8 月至 2017 年 12 月，担任共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 7 月至今，担任武汉数字化设计与制造创新中心有限公司监事；2018 年 10 月至今，担任东莞市兆威机电有限公司执行董事。2001 年 4 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司董事长。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事长。

截止目前，李海周先生直接持有公司股份 1,949 万股，通过深圳前海兆威金融控股有限公司间接持有公司股份 2,090 万股，通过共青城清墨投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 550 万股，通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 34 万股，李海周先生共计直接和间接持有公司股份 4,623 万股。李海周先生与公司副董事长谢燕玲女士为夫妻关系，为公司共同实际控制人。李海周先生的配偶的弟弟谢伟群先生的配偶邱泽恋女士是公司的董事会秘书。李海周先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。

谢燕玲女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1975年出生，大专学历，EMBA在读。2001年4月至2017年2月，任深圳市兆威机电有限公司财务总监。2013年2月至2017年8月，任兆威企业（香港）有限公司董事，2015年10月至今，担任兆威机电（香港）有限公司董事。2017年2月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司副董事长。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司副董事长。2016年8月30日至今，任共青城清墨投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止目前，谢燕玲女士通过深圳前海兆威金融控股有限公司间接持有公司股份1,710万股，通过共青城清墨投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份550万股，通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份180.4万股。谢燕玲女士共计间接持有公司股份2,440.4万股。谢燕玲女士与公司董事长李海周先生为夫妻关系，为公司共同实际控制人。谢燕玲女士的弟弟谢伟群先生的配偶邱泽恋女士是公司的董事会秘书。谢燕玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。

叶曙兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科学历。1992年7月至1994年2月，任广州渔轮船舶公司助理工程师。1994年2月至2004年7月，任东莞市万宝至实业有限公司课长。2004年8月至2009年12月，任深圳市兆威机电有限公司副总经理。2010年1月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司总经理、董事。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司总经理、董事。2018年10月31日至今，任东莞市兆威机电有限公司总经理。

截止目前，叶曙兵先生通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间

接持有公司股份 160 万股。叶曙兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。

李平先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，本科学历，工程师。1992 年 7 月至 1999 年 8 月任青峰机械厂工程师。1999 年 8 月至 1999 年 10 月，任实用电器厂工程师。1999 年 10 月至 2000 年 7 月，任春合昌电器（深圳）有限公司工程师。2000 年 7 月至 2002 年 6 月，任深圳市宝安区福永骏达制造厂工程师。2002 年 7 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司副总经理。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司副总经理。

截止目前，李平先生通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 160 万股。李平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

沈险峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，本科学历，律师。1991年至1995年，任贵阳市南明区法院法官。1995年至1998年，任贵州商学院教师。1998年至2001年，任康佳集团股份有限公司法务负责人。2001年至2002年，任广东经天律师事务所律师。2004年至今，任广东信达律师事务所合伙人律师。2012年6月至2018年6月，任高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事。2014年6月至2019年7月，任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。2016年3月至2019年2月，任深圳市创维群欣安防科技股份有限公司独立董事。2018年3月至2020年8月，任美尚（广州）化妆品股份有限公司董事。2018年11月至2020年8月，任福州基石数据服务股份有限公司监事。2019年3月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事。2019年4月至2020年4月，任深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事。2019年6月至今，任亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

截止目前，沈险峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。沈险峰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。

胡庆先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科学历，注册会计师。1993年7月至1995年11月，任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计。1995年11月至1998年5月，任深圳市富日通进出口电梯服务有限公司财务经理。1998年6月至1999年4月，任深圳亚太会计师事务所审计员。1999年4月至2001年2月，任华为技术有限公司财务科长。2001年2月至2012年12月，任艾默生网络能源有限公司亚太区高级经理。2013年1月至2014年6月，任深圳市至高通讯有限公司财务总监。2014年7月至2016年5月，任

深圳市汉普电子技术有限公司财务总监。2016年8月至2017年4月，任深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监。2017年5月至2018年1月，任上达电子（深圳）股份有限公司副总经理、董秘。2018年11月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事。2019年2月至今，任东莞市神州视觉科技有限公司财务总监、董秘。2014年6月17日至2020年6月15日，任健康元药业集团股份有限公司独立董事。2015年9月30日至今，任东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事。2016年5月19日至今，任深圳市前海荆鹏股权投资有限公司监事。2017年9月28日至今，任深圳市易利融通投资企业（有限合伙）合伙人。2020年6月24日至今，任桂林星辰科技股份有限公司独立董事。

截止目前，胡庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡庆先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。

周长江先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，教授，博士研究生导师，工学博士研究生学历。1998年7月至2002年8月，任广梅汕铁路有限责任总公司工程师。2006年6月至2008年5月，任湖南大学讲师。2008年6月至2013年10月，任湖南大学院长助理。2008年6月至2017年10月，任湖南大学副教授。2014年12月至2015年12月，任昆士兰科技大学访问学者并从事合作研究。2014年9月至2017年6月，在湖南大学从事博士后研究。2016年12月至今，任湖南大学博士研究生导师。2017年11月至今，任湖南大学教授。

截止目前，周长江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周长

江先生尚未取得独立董事资格证书，但已签署了《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》；周长江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。