

深圳海联讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2021年7月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、公司第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会

根据《公司章程》并结合公司实际需要，公司第五届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司控股股东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）提名应叶萍女士、楼未女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谭青女士、林宪先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东邢文飏先生提名王天青先生、韦岗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司股东章锋先生提名卢广均先生为公司第五届董

事会独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人的同意。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

上述股东的提名权、董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会候选人选举的议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、监事会

根据《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

公司控股股东杭州金投提名沈卫勤女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；公司股东邢文飏先生提名张小平女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上提名均已取得被提名人的同意。

上述股东的提名权、监事候选人任职资格已经第四届监事会审核通过。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，

不属于失信执行人，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。上述董事、监事候选人的简历详见附件。

提名人杭州金投、邢文飏先生就提名三位独立董事候选人分别出具了提名人声明，三位独立董事候选人也分别出具了候选人声明，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的声明。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2021年7月5日

附件:董事、监事候选人简历

非独立董事候选人:

应叶萍, 1969年4月出生, 毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业, 本科学历, 高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长, 杭州九源基因工程有限公司财务部副经理, 保亿集团有限公司财务管理部总经理, 杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理, 杭州泰恒投资管理有限公司副总经理, 杭州金投资产管理有限公司总经理、董事长, 杭州信息产业投资有限公司董事长、总经理, 杭州金投产业基金管理有限公司董事长、总经理, 杭州市产业发展投资有限公司董事长、总经理, 2020年5月22日至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告日, 应叶萍女士未持有公司的股份; 与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形; 亦不是失信被执行人。

楼未, 1978年12月出生, 毕业于上海财经大学管理学院会计专业, 在职硕士学位, 中国注册会计师协会非执业会员。2012年10月以来主要从事战略规划、绩效考核、产业投资等相关工作, 曾任杭州金投办公室副主任、战略规划部副部长、战略管理部副总经理、总经理。现任杭州金投副总经理、战略管理部总经理、职工董事, 杭州工商信托股份有限公司董事, 2020年5月22日至今担任公司董事。

截至本公告日, 楼未女士未持有公司的股份; 除上述简历披露的任职关系外, 与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公

司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

王天青，1976年9月出生，1999年9月毕业于四川大学，计算机软件专业，本科学历；2007年-2010年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014年起就职于公司，历任公司副总经理、公司董事长、总经理，现任公司控股子公司深圳海联讯投资管理有限公司总经理，2018年7月19日至今担任公司董事。

截至本公告日，王天青先生直接持有公司的250,000股，占公司总股本的0.07%；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

韦岗，1963年1月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院副教授、教授、博士生导师、院长，2007年被法国南特大学聘为一级教授。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务院政府特殊津贴，2015年1月21日至今担任公司董事。

截至本公告日，韦岗先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

独立董事候选人：

谭青，1974年5月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济师。1995年9月至2007年6月任职于江西旅游商贸职业学院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007年9月至2008年7月于中国人民大学商学院进修财务管理方向课程；2009年9月至2012年7月于中国人民大学攻读博士学位；2012年8月至今担任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，其中2015年7月至2016年7月为美国瓦尔帕莱大学访问学者；现任绿康生化股份有限公司（股票代码：002868）、创业慧康科技股份有限公司（股票代码：300451）、浙江佳力科技股份有限公司（股票代码：831074）的独立董事，江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司、芜湖三联锻造股份有限公司的独立董事，2020年5月22日至今担任公司独立董事。

截至本公告日，谭青女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

林宪，1954年10月出生，全国高等自学考试工业经济管理专业大专毕业，荣获浙江省省直十佳律师称号、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突出贡献奖。曾就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二律师事务所，浙江省高新技术律师事务所，曾任健民药业集团股份有限公司（股票代码：600976.SH）、上海

开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码：600097.SH）、聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203.SZ）独立董事，现任浙江励恒律师事务所执业律师、毛戈平化妆品股份有限公司独立董事、华立科技股份有限公司独立董事、浙江省司法厅法律援助专家律师、浙江省侨商会维权委员会委员，2020年5月22日至今担任公司独立董事。

截至本公告日，林宪先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

卢广均，1950年12月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通信广播电视工业管理局企管处干部、中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经理兼党委书记、中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记、中国通信工业协会秘书长、北京海联捷讯科技股份有限公司董事，现任深圳市云威投资有限公司董事兼总经理、北京大江投资有限公司董事、北京申新健康管理咨询有限公司执行董事、雅颂文化（北京）有限公司执行董事，2020年5月22日至今担任公司独立董事。

截至本公告日，卢广均先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

非职工代表监事候选人：

沈卫勤，1970年9月出生，毕业于浙江财经学院财政学专业，本科学历，高级会计

师。曾任杭州市财税局科员、副主任科员，浙江东方会计师事务所有限公司项目经理，杭州市财务开发公司职员，杭州金投审计法务部副部长，杭州金投融资租赁有限公司财务管理部总经理，杭州金投财务/资金管理部总监。现任杭州金投财务/资金管理部总经理、杭州奥兰多置业有限公司监事，2020年5月22日至今担任公司监事会主席。

截至本公告日，沈卫勤女士未持有公司的股份；除上述简历披露的任职关系外，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事情形；亦不是失信被执行人。

张小平，1977年3月出生，毕业于鞍山师范学院财务会计专业，本科学历。曾任职于深圳市广居物业服务有限公司、深圳市蓝星艺术印刷股份有限公司，2004年任职于公司至今，历任财务部会计、财务部主管。2015年4月25日至今担任公司财务部经理，2020年5月22日至今担任公司监事。

截至本公告日，张小平女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事情形；亦不是失信被执行人。