

## 深圳海联讯科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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”）于2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员。经公司全体董事、监事同意，公司于同日紧急召开第五届董事会2021年第一次临时会议和第五届监事会2021年第一次临时会议，选举了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，现将董事会、监事会换届选举具体情况公告如下：

### 一、董事会成员

- 1、非独立董事：应叶萍（董事长）、楼未女士、王天青先生、韦岗先生；
- 2、独立董事：谭青女士、林宪先生、卢广均先生。

上述董事简历详见公司于2021年7月6日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### 二、董事会各专门委员会

- 1、战略委员会委员（5名）：应叶萍女士（主任委员）、楼未女士、韦岗先生、林宪先生、卢广均先生；
- 2、审计委员会委员（3名）：谭青女士（主任委员）、应叶萍女士、林宪先生；
- 3、提名委员会委员（3名）：林宪先生（主任委员）、应叶萍女士、卢广均先生；

4、薪酬与考核委员会委员（3名）：卢广均先生（主任委员）、应叶萍女士、谭青女士。

### **三、监事会成员**

1、非职工代表监事：沈卫勤女士（监事会主席）、张小平女士；

2、职工代表监事：张俊聪先生。

上述监事简历详见公司于2021年7月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及2021年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。

### **四、备查文件**

1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、公司2021年第一次职工代表大会决议；

3、公司第五届董事会2021年第一次临时会议决议；

4、公司第五届监事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2021年7月21日