

深圳海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本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”）第五届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 7 月 21 日以现场加视频方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。本次会议于 2021 年 7 月 21 日以口头、电子邮件方式向所有董事紧急送达会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全部监事、全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事应叶萍女士召集并主持。经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举应叶萍女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。（简历见附件，下同）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

2.1 战略委员会（共 5 名）

选举独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士、楼未女士、韦岗先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中应叶萍女士为主任委员。

2.2 审计委员会（共 3 名）

选举独立董事谭青女士、林宪先生，非独立董事应叶萍女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中谭青女士为主任委员。

2.3 提名委员会（共 3 名）

选举独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士为公司第五届董事会提名委员会委员，其中林宪先生为主任委员。

2.4 薪酬与考核委员会（共 3 名）

选举独立董事谭青女士、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中卢广均先生为主任委员。

上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任应叶萍女士为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

四、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任马红杰女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任陈翔女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任郑雪琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

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

附简历：

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。

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、北京申新健康管理有限责任公司执行董事、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。

马红杰，1973 年 9 月出生，郑州航空工业管理学院会计学，本科学历；中央财经大学投资学硕士学位。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000 年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责人，2015 年 6 月 1 日至今担任公司财务总监。

截至本公告日，马红杰女士直接持有公司的 503,500 股，占公司总股本的 0.15%；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高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

陈翔，1988 年 5 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表，2015 年 10 月起加入公司，2016 年 2 月至 2018 年 7 月担任公司证券事务代表职务，2018 年 7 月 19 日至今担任公司董事会秘书，分管公司董事会办公室、内审部。

截至本公告日，陈翔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高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

郑雪琼，1990年7月出生，本科学历，经济学学士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年7月至2018年7月担任公司证券事务专员，2018年7月19日至今担任公司证券事务代表职务。

截至本公告日，郑雪琼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；亦不是失信被执行人。