

## 深圳市佳士科技股份有限公司

### 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。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。

公司于2022年1月18日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经股东提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推选潘磊先生、夏如意先生、罗卫红先生和张瑞敏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名蔡敬侠女士、邱大梁先生和曾斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事继续履职。

附件：

- 1、非独立董事候选人简历
- 2、独立董事候选人简历

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月19日

## 非独立董事候选人简历

**潘磊：**男，1972年生，美国斯坦瑞大学工商管理硕士，具有30年的电焊机行业管理工作经验。曾任深圳市瑞凌电器有限公司常务副总经理，深圳市佳士科技发展有限公司监事、执行董事、总经理；现任政协深圳市坪山区第二届委员会委员、坪山区工商业联合会副主席、深圳市佳士科技股份有限公司法定代表人、董事长、总裁。

潘磊先生直接持有公司股份69,378,339股，通过接受徐爱平女士的表决权委托控制公司有表决权股份47,058,006股，潘磊先生通过直接持股和接受表决权委托合计控制公司116,436,345股股份的表决权，占公司总股本的24.11%，系公司实际控制人。潘磊先生与公司5%以上的股东徐爱平女士为一致行动人关系。除此之外，潘磊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**夏如意：**男，1966年生，武汉广播电视大学审计专业大专、审计师、中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师。曾任长航枝城港务管理局审计处审计员、北京中天华正会计师事务所项目经理、立信会计师事务所有限公司深圳分所高级经理、深圳市佳士科技发展有限公司财务总监；现任重庆运达科技有限公司执行董事、成都佳士科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市佳士机器人自动化设备有限公司执行董事兼总经理、深圳市摩仕达焊接设备有限公司执行董事兼总经理、深圳市佳士机器人科技有限公司执行董事、惠州市亿沃科技有限公司执行董事、公司副董事长、副总裁、财务总监。

夏如意先生持有公司股份1,125,000股，占公司总股本的0.23%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**罗卫红：**男，1966年生，高级工程师，华南理工大学博士研究生学历，工学博士，在焊接以及电焊机制造相关领域从业20余年。历任宁波飞马特切割焊接设备制造有限公司工程部电气主任、广东欧仕格焊接股份有限公司总经理、杭州凯尔达电焊机有限公司总经理；现任深圳市佳士科技股份有限公司董事，副总裁。

罗卫红先生持有公司股份369,200股，占公司总股本的0.08%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**张瑞敏：**男，1995年生，澳大利亚墨尔本皇家理工学院本科毕业，现任深圳市千鑫恒投资发展有限公司办公室主任。

张瑞敏先生持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.06%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### **独立董事候选人简历**

**蔡敬侠：**女，1967年生，清华大学工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师，孵化器主任。曾任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人，佛山市顺德区德美集团有限公司财务总监，广东省国家级孵化器培育单位评审专家，广东“众创杯”创业创新大赛创业导师等多项创业创新评审专家职务。现任广东德美精细化工集团股份有限公司副总经理、深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事，本公司独立董事，为广东省创业导师、佛山市创业创新导师，被评为广东省科技企业孵化器行业优秀工作者、佛山

市科技企业孵化器行业优秀工作者一等奖和顺德区大众创业万众创新先进人物及顺德区二类高层次人才。

蔡敬侠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**邱大梁：**男，1966年生，中国国籍，毕业于西北政法学院经济法专业，硕士研究生。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员，深圳市证券管理办公室公司改制审核及上市公司监管主任科员，中国证监会深圳监管局（深圳稽查局）稽查处副处长、信息调研处处长，中山证券有限责任公司副总裁，北川丘处鸡生态食品股份有限公司董事长，希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书，湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。现任深圳市时代速信科技有限公司副总经理，深圳长城开发科技股份有限公司独立董事、深圳亚太航空技术股份有限公司独立董事。

邱大梁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、公司其他董事、监事和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的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**曾斌：**男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、公司治理中心副主任，法律事务部高级经理，现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问。

曾斌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、公司其他董事、监事和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的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情

形，亦不是失信被执行人。