

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第一次（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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议通知于2022年10月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2022年10月18日下午在深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由第六届董事会全体董事推举黄文辉先生主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会四个专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第六届董事会四个专门委员会委员如下：

审计委员会由张蕊、喻子达、吕良彪三名董事组成，其中张蕊为召集人；

提名委员会由葛俊、黄文辉、张蕊三名董事组成，其中葛俊为召集人；

薪酬与考核委员会由吕良彪、黄绍武、葛俊三名董事组成，其中吕良彪为召集人；

战略委员会由黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达、吕良彪五名董事组成，其中黄文辉为召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》

公司董事会一致同意选举黄文辉先生为第六届董事会董事长，选举周友盟女士为第六届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。黄文辉先生和周友盟女士简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任周友盟女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。周友盟女士简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任米泽东先生、杨治先生、刘红花女士、吴海南先生、李振先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。米泽东先生、杨治先生、刘红花女士、吴海南先生、李振先生简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任米泽东先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。米泽东先生简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任吴海南先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。吴海南先生简历附后。

吴海南先生联系方式如下：

地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层

邮编：518055

电话：0755-21519907

传真：0755-83890101

邮箱：ir@aisidi.com

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任赵玲玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。赵玲玲女士简历附后。

赵玲玲女士联系方式如下：

地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层

邮编：518055

电话：0755-21519907

传真：0755-83890101

邮箱：ir@aisidi.com

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 18 日

简历：

黄文辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。公司主要创始人之一，曾任江西东方明珠通信发展有限公司总经理；现任本公司董事长、控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事、深圳市览众实业有限公司董事长。

截至 2022 年 10 月 17 日，黄文辉先生直接持有公司股份 3,984,975 股，占公司总股本的 0.32%，与公司控股股东、其他持股 5% 以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周友盟女士：中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管理硕士、管理学博士，全国五一劳动奖章获得者，国务院政府津贴获得者。曾任中国联通集团市场营销部总经理；现任公司副董事长、总裁。

截至 2022 年 10 月 17 日，周友盟女士直接持有公司股份 919,900 股，占公司总股本的 0.07%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

米泽东先生：中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学货币银行学学士，中山大学 EMBA。曾在广东清远大中塑胶制品有限公司、聚友实业（集团）有限公司任职；2007 年任公司财务中心总监，现任公司副总裁、财务负责人。

截至 2022 年 10 月 17 日，米泽东先生通过直接和间接方式持有公司股份 1,270,780 股，占公司总股本的 0.10%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨治先生：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士，曾任本公司三星业务部总监，分销事业一部总经理，北京酷人通讯科技有限公司副总经理，分销联通事业部总经理，现任公司副总裁，实丰科技董事长兼总经理。

截至2022年10月17日，杨治先生通过直接和间接方式持有公司股份1,254,700股，占公司总股本的0.10%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘红花女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师。曾任江西南昌钟厂财务科长，江西南昌市红光机械厂财务科长，江西东方明珠通信实业有限公司财务部经理、本公司财务部经理、审计部经理，现任本公司副总裁、审计法务部负责人。

截至2022年10月17日，刘红花女士直接持有公司股份510,551股，占公司总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人

员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴海南先生：中国国籍，无境外居留权，南开大学学士，北京大学研究生，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在宏源证券、北大方正信产集团、华为技术等公司担任投资总监等职务。历任公司战略投资部总监、爱保科技 CEO，现任公司副总裁、董事会秘书。

截至 2022 年 10 月 17 日，吴海南先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李振先生：中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨金融学院，经济信息管理与计算机应用专业。2001 年加入公司，历任公司分公司总经理、总部销售管理经理、销售管理部助理总监、营销管理部助理总监、中国移动事业部副总经理、业务一部总经理等职位。现任公司助理总裁、分销事业群 CEO。

截至 2022 年 10 月 17 日，李振先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赵玲玲女士：中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学学士、湘潭大学研究生，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在深圳市同洲电子股份有限公司、深圳市兆驰股份有限公司任职，2014 年加入本公司，现任本公司证券事务代表。

截至 2022 年 10 月 17 日，赵玲玲女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。