

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2022-060

## 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2022年12月20日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2022年12月23日9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司经营管理的需要，经公司总经理刘程宇先生提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘柏杉先生、胡巍先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》  
内容详见2022年12月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议；

独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十四日

## 附件：简历

刘柏杉先生，中国国籍，本科毕业于墨尔本皇家理工大学。刘先生 2013 年进入本公司，现任公司新能源业务总经理，未持有公司股票。刘柏杉先生系公司实际控制人刘程宇、刘玲之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人。

胡巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。胡先生毕业后任职于甘肃省武威市凉州区工业和信息化局，2016 年加入本公司，现任本公司运营总监，未持有公司股票。胡先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人。