

# 深圳亚联发展科技股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员与其他相关人员的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开了2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，会议选举产生了第六届监事会职工代表监事；召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第六届董事会由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董事。具体如下：

非独立董事：王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先生、丁建臣先生；

独立董事：傅荣女士、迟维君先生、吕功华先生。

王永彬先生为公司第六届董事会董事长，公司第六届董事会任期自2022第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

#### （二）董事会专门委员会成员

- 1、战略委员会：王永彬先生（主任委员）、姚科辉先生、易欢欢先生、薛璞先生、丁建臣先生；
- 2、提名委员会：吕功华先生（主任委员）、傅荣女士、姚科辉先生；
- 3、审计委员会：傅荣女士（主任委员）、迟维君先生、王连宏先生；
- 4、薪酬与考核委员会：迟维君先生（主任委员）、吕功华先生、易欢欢先生。

上述董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名为股东代表监事，两名为职工代表监事。具体如下：

股东代表监事：袁训明先生；

职工代表监事：齐轩先生、赵娜女士。

袁训明先生为第六届监事会主席，公司第六届监事会任期自2022第二次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表监事任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。职工代表监事人数未低于公司监事总数的三分之一。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

## 三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表（前述人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式详见附件），任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体如下：

- 1、总经理：余明先生；
- 2、副总经理：程启北先生、李琳女士；
- 3、财务总监：陈道军先生；
- 4、董事会秘书：王思邈女士；
- 5、内部审计部门负责人：李琳女士；
- 6、证券事务代表：董丹彤女士。

王思邈女士、董丹彤女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证

书，且王思邈女士任职资格已经深圳证券交易所审核通过。上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

#### 四、任期届满离任人员情况

公司第五届董事会非独立董事黄喜胜先生，非独立董事、副总经理华建强先生，副总经理刘峰先生任期届满离任后，均不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄喜胜先生持有公司股票 23,192,910 股，占公司总股本的 5.8997%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、行政法规进行管理，在离任后 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。前述人员不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月19日

附件：

## 人员简历

### 一、公司高级管理人员简历：

1、**余明先生**：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾分别在中国人民银行总行教育司、货币政策司、办公厅等司局任职，后历任中国农业银行总行办公室副主任、主任，农业银行浙江省分行党委副书记、副行长，农业银行纽约分行行长，美国中国总商会副会长。余明先生于2021年6月加入本公司，现担任本公司总经理。截至目前，余明先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的情形。经查询核实余明先生不属于失信被执行人。

2、**程启北先生**：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学深圳研究生院MBA。曾任深圳市光桥通信技术有限公司董事、总经理，深圳键桥轨道交通有限公司董事，现任深圳键桥华能通讯技术有限公司、深圳键桥智能技术有限公司执行董事，无锡键桥电子科技有限公司监事。程启北先生于2004年5月加入本公司，现担任本公司副总经理。截至目前，程启北先生持有公司股票100,000股，占公司总股本的0.025%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的情形。经查询核实程启北先生不属于失信被执行人。

3、**李琳女士**：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任大连振邦氟涂料股份有限公司财务总监、副总经理，大连浩华会计师事务所有限公司副总经理，大连华锐重工铸钢股份有限公司、大连华锐重工铸钢有限公司总会计师，中国融资租赁有限公司财务总监，现任开店宝科技集团有限公司董事、副总经理，深圳盈华小额贷款有限公司、深圳亚联大数据科技发展有限公司、辽宁氟材料研究院有限公司监事。李琳女士于2016年2月加入本公司，现担任本公司副总经理、内部审计部门负责人。截至目前，李琳女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存

在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的情形。经查询核实李琳女士不属于失信被执行人。

4、**陈道军先生**：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任美国康明斯（中国）投资有限公司昆明公司财务经理，海航集团有限公司金融板块审计经理，海航集团财务有限公司稽核法律部经理，金海重工股份有限公司财务总监、副总裁，深圳键桥轨道交通有限公司董事，大连亚联投资管理有限公司监事，现任开店宝科技集团有限公司董事、财务总监。陈道军先生于2015年1月加入本公司，现担任本公司财务总监。截至目前，陈道军先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的情形。经查询核实陈道军先生不属于失信被执行人。

5、**王思邈女士**：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。曾任职于大通证券股份有限公司、辽宁信鼎检测认证有限公司，曾任深圳亚联发展科技股份有限公司证券事务代表、监事、董事会秘书处总监等，现任广州亚联企业管理有限公司执行董事、经理，大连亚联企业咨询有限公司执行董事、总经理，开店宝科技集团有限公司董事会秘书。王思邈女士于2014年11月加入本公司，现担任本公司董事会秘书。截至目前，王思邈女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的情形。王思邈女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。经查询核实王思邈女士不属于失信被执行人。

联系方式：

办公电话：0755-26551650

传 真：0755-26635033

电子邮箱：asialink@asialink.com

## 二、公司证券事务代表简历：

1、**董丹彤女士**：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学、经济学双学位。董丹彤女士于2015年7月加入本公司，曾任董事会秘书助

理，现任公司证券事务代表。截至目前，董丹彤女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董丹彤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律法规的规定。经查询核实董丹彤女士不属于失信被执行人。

联系方式：

办公电话：0755-26551650

传 真：0755-26635033

电子邮箱：ddtong@asialink.com