



深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司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。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2022年3月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》等相关议案，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会设董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。经过公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张立品、戚思明、鞠万金、汪兆华、李战功、张礼扬为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李茁英、董秀琴、胡宗波为第四届董事会独立董事候选人，其中董秀琴女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，李茁英女士与董秀琴女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，胡宗波先生尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人



的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月8日



附件

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张立品先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任江苏省地震局团总支部书记；南京半导体器件总厂职员；京泉电子销售经理及副总经理；京泉华董事长、总经理；现任本公司董事长。同时兼任香港京泉华董事、京泉华北美公司董事长及首席执行官、京泉华智能电气执行董事、京泉华（深圳）电控技术董事长、南京兆华董事长、徐州海润电气有限公司董事、印度京泉华私人有限公司董事兼总经理、JQH ELECTRONICS INDIA LLP 董事、深圳八维通科技监事。

张立品先生目前持有公司股份 35,874,799 股，为公司控股股东、实际控制人之一；现任公司副总经理窦晓月女士与张立品先生为配偶关系；现任公司董事张礼扬先生与张立品先生为父子关系；张立品先生除与窦晓月女士、张礼扬先生为一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张立品先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认张立品先生不是失信被执行人。张立品先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



戚思明先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级职业经理人。历任盐城市郊区北龙港镇财政所会计、副所长，盐都区郭猛镇财政所所长，盐都区盐龙街道财政所所长，盐城咏恒投资发展有限公司常务副总经理。现任盐城高新区投资集团有限公司董事、常务副总经理，并兼任江苏中科兆能新能源科技有限公司董事长、盐城中科高通量计算研究院有限公司董事、悦虎晶芯电路(苏州)股份有限公司董事、盐城市盐都莘庄高新工业园投资管理有限公司监事、盐城盐高教育投资有限公司监事、盐城高新水务有限公司监事、盐城新咏投资发展有限公司监事、盐城盐高市政工程有限公司监事、盐城中咏投资发展有限公司监事、江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司监事、盐城高新区创业投资有限公司监事。

戚思明先生目前未持有本公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。戚思明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认戚思明先生不是失信被执行人。戚思明先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



鞠万金先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。历任江苏省仪征市物资局职员；京泉华工程部技术员、工程部技术经理、副总经理；现任本公司董事、总经理、财务负责人。同时兼任江苏京泉华执行董事、京泉华北美公司副董事长、湖北润升执行董事、京泉华智能电气总经理、香港京泉华董事、南京兆华董事、印度京泉华私人有限公司董事。

鞠万金先生目前持有公司股份 7,792,680 股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。鞠万金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认鞠万金先生不是失信被执行人。鞠万金先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



汪兆华先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任江苏省仪征市新城中学老师；京泉华市场部经理、副总经理；现任本公司董事、常务副总经理。同时兼任京泉华北美公司副董事长、香港京泉华董事、南京兆华董事、印度京泉华私人有限公司董事、JQH ELECTRONICS INDIA LLP 董事。

汪兆华先生目前持有公司股份 7,792,580 股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。汪兆华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认汪兆华先生不是失信被执行人。汪兆华先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



李战功先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任无锡市报警设备厂工程师；深圳泰昌电子工程师；深圳可立克科技开发组长；京泉华工程师、工程部课长、总经理助理、电源事业部常务副总经理；现任本公司董事、副总经理、电源事业部总经理。同时兼任香港京泉华董事、南京兆华董事、JQH ELECTRONICS INDIA LLP 董事。

李战功先生目前持有公司股份 3,456,190 股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李战功先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认李战功先生不是失信被执行人。李战功先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



张礼扬先生，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任京泉华海外销售部业务经理；现任本公司董事。同时兼任深圳宠礼科技总经理。

张礼扬先生目前持有公司股份 7,593,750 股，与公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长张立品先生、副总经理窦晓月女士为亲子关系；张礼扬先生除与张立品先生、窦晓月女士为一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张礼扬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认张礼扬先生不是失信被执行人。张礼扬先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



二、独立董事候选人简历

李茁英女士，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年5月、2015年6月获得中华人民共和国司法部授予的律师资格；历任深圳市中级人民法院知识产权审判庭书记员；深圳市中级人民法院民一庭审判员；深圳市中级人民法院公司清算与破产审判庭审判长；深圳市中级人民法院公司清算与破产审判庭副庭长；深圳市中级人民法院研究室副主任；北京市君泽君深圳律师事务所律师；现任本公司独立董事、深圳市蓝海法律查明和商事调解中心理事长；同时兼任深圳市信宇人科技股份有限公司独立董事；深圳市智立方自动化设备股份有限公司董事；连州市南岭非金属矿股份有限公司董事；深圳市律达信息科技有限公司监事。

李茁英女士目前未持有本公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李茁英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认李茁英女士不是失信被执行人。李茁英女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



董秀琴女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。1999年12月获得注册会计师证书；现任本公司独立董事、深圳大学会计系教师；同时兼任瑞凌股份独立董事；熵基科技独立董事；卡莱特云独立董事；朗科智能独立董事。

董秀琴女士目前未持有本公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。董秀琴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认董秀琴女士不是失信被执行人。董秀琴女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



胡宗波先生，1976年8月出生，中国国籍，拥有中国香港长期居留权，研究生学历，工学博士学位。历任雅达电源制品（深圳）有限公司副总工程师；Bel Fuse Ltd 研发总监；现任珠海镓未来科技有限公司应用及技术市场副总裁。

胡宗波先生未持有本公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。胡宗波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认胡宗波先生不是失信被执行人。胡宗波先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。