

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2022-032

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召开了 2021 年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

2022 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席的选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。

2022 年 6 月 23 日召开职工代表大会，选举戴明明为公司第五届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

现将有关情况公告如下：

### 一、第五届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

非独立董事：武守坤（董事长）、林鹭华、叶永峰、乔元

独立董事：赵亮、方先丽、秦曦

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。

公司第五届董事会任期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任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董事会成员总数的三分之一,独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

以上董事会成员简历详见本公告附件。

## (二) 董事会各专门委员会成员

公司第五届董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各专门委员会成员及召集人组成如下:

- 1、审计委员会成员:方先丽(召集人)、赵亮、叶永峰
- 2、提名委员会成员:秦曦(召集人)、方先丽、乔元
- 3、薪酬与考核委员会成员:赵亮(召集人)、秦曦、乔元
- 4、战略委员会成员:武守坤(召集人)、林鹭华、叶永峰

公司第五届董事会各专门委员会任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人方先丽为会计专业人士。

## 二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会成员共 3 名,由 1 名职工代表监事和 2 名非职工代表监事共同组成,具体情况如下:

非职工代表监事:宋更新(监事会主席)、张蓓

职工代表监事:戴明明

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,也不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第五届监事会监事任期自公司 2021 年年度股东大会及相关职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司监事会中担任职工代表监事的比例未低于监事会人数的三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未兼任公司监事。

### 三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：武守坤
- 2、副总经理：陈春、潘权
- 3、董事会秘书：武淑梅
- 4、财务总监：曹智慧
- 5、证券事务代表：陈鹏飞

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书武淑梅和证券事务代表陈鹏飞已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：武淑梅、陈鹏飞

联系电话：0755-2652 5959

传真：0755-2673 3968

邮箱：investor@kingbrother.com

联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼

#### 四、公司董事、监事届满离任情况

##### 1、公司董事离任情况

因任期届满，第四届董事会董事张伟先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张伟先生直接持有公司 10,242,000 股，占公司总股本的 9.60%。

因任期届满，第四届董事会董事武淑梅女士不再担任公司董事职务，但仍担任公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，武淑梅女士直接持有公司 120,000 股，占公司总股本的 0.11%。

因任期届满，第四届董事会董事梁国智先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，梁国智先生通过深圳市达晨财信创业投资管理有限公司间接持有公司 65,337 股，占公司总股本的 0.06%。

上述董事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

因任期届满，曾鹭坚先生、李挥先生不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，曾鹭坚先生、李挥先生及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

##### 2、公司监事离任情况

因任期届满，公司第四届监事王少明先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王少明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第四届董事会、监事会成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2022年6月24日

附件：

## 非独立董事简历

### (1) 武守坤先生

武守坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，1984-1988年，本科毕业于北京航空航天大学航空发动机专业；1999-2002年，毕业于美国南方加州大学（Southern California University）工商管理专业，博士研究生学历。1988年-1999年，任中国航空进出口深圳公司进出口二部经理；2002年6月至今，任公司董事长兼总经理，全面负责公司的发展战略规划、经营和管理工作；兼任深圳市金泽创投资发展有限公司监事，浙江华媒信息传播有限公司董事，深圳市金兄弟化工科技有限公司董事，快点文化传播（上海）有限公司董事等。

武守坤先生2010年3月至今，担任中国电子电路行业协会副理事长、北京航空航天大学能源动力学院企业导师和航空强国中国心教育基金管委会委员等。2015年获评广东省高层次人才特殊支持计划科技创业领军人才，2018年入选深圳市职业能力建设专家库入库专家。主导了2015年工业和信息化部工业强基工程工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程—安全芯片能力提升及应用方向《智能音响关键部件》项目；主持2016年、2017年广东省科技计划项目共2项，已通过项目结题验收。作为发明人参与申请的有效专利40项，其中发明专利22项，其他专利18项；参与论文被SCI/EI收录共18篇；其作为发明人的国家专利分别在2018年、2019年获第二十届、第二十一届中国专利优秀奖。

截至本公告披露日，武守坤先生直接持有公司股份3,677.6232万股，占公司股份总数的34.47%，为公司控股股东及实际控制人。董事林鹭华女士为武守坤先生的配偶，持有公司5%以上股份的股东武守永先生为武守坤先生的同胞兄弟，董事乔元先生为武守坤先生的女婿，董事会秘书武淑梅女士为武守坤先生堂妹。除上述关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

## **(2) 林鹭华女士**

**林鹭华**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，北京航空航天大学学士，北京大学工商管理硕士。1998年8月至2000年10月，历任深圳深南电路有限公司技术部经理、市场部经理、副总经理；2000年10月至2007年8月，任深圳迈威有线电视器材有限公司总经理；2007年9月至2015年3月，任深圳宏天高科技有限公司总裁；2010年9月至今，历任深圳市金泽创投资发展有限公司监事、执行董事兼总经理；2015年10月至今，任浙江华媒信息传播有限公司董事兼总经理；2016年至今，任深圳市泽创投资有限公司董事；2018年3月至今，任快点文化传播（上海）有限公司董事长；现任公司董事。

截至本公告披露日，林鹭华女士未持有公司股权。林鹭华女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理武守坤先生的配偶、为董事乔元先生的岳母，为董事会秘书武淑梅女士堂嫂，持有公司5%以上股份的股东武守永先生为林鹭华女士配偶武守坤先生的同胞兄弟。除上述关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

## **(3) 叶永峰先生**

**叶永峰**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生。1998年至2001年，担任广州经济开发区工业进出口贸易公司销售经理；2001年至2003年，担任青岛海信股份有限公司广州分公司销售经理；2003年至2009年担任上海和威钻石贸易有限公司执行董事；2009年至2016年担任广州凯沙琪钻石首饰有限公司深圳分公司、深圳凯沙琪珠宝有限公司董事、总经理；2007年12月至2021年4月担任广州凯沙琪钻石首饰有限公司董事；2018年1月至今担任智慧华育（广州）科技有限公司董事；2019年12月至今担任珠海广浩捷科技股份有限公司董事；现任公司董事。

截至本公告披露日，叶永峰先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

#### **(4) 乔元先生**

**乔元**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，毕业于英国伦敦政治经济学院，硕士研究生学历。曾任职于深圳市融证通互联网金融服务公司、深圳市千润资产控股有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司，2021 年 10 月起，任北京世纪卓越信息技术有限公司区域拓展高级经理。

截至本公告披露日，乔元先生未持有公司股权。乔元先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理武守坤先生及董事林鹭华女士的女婿，除上述关系之外，乔元先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。



## 独立董事简历

### (1) 赵亮先生

赵亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，毕业于柏林洪堡大学法学院，法学博士，持律师资格证。2004年至2005年担任德国罗德律师事务所律师法律顾问；2006年至2010年先后担任华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司高级法律顾问；2010年至2012年担任深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会秘书、副总经理；2013年至2015年担任平安财智投资管理有限公司董事、投委会委员、风控合规负责人；2016年至今担任松禾资本管理有限公司合伙人、首席律师；现任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵亮先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

### (2) 方先丽女士

方先丽，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限公司董事会秘书、世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本运营部总监助理兼收购负责人。2015年11月至今担任郑泰工程机械股份有限公司董事；2018年10月至今担任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事，2019年2月至2019年6月担任广东拓斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2019年8月至2020年8月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2019年4月至今担任浙江晨光电缆股份有限公司独立董事，2019年5月至今担任任子行网络技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，方先丽女士未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

### （3）秦曦先生

秦曦，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学专业，中级经济师。2017 年 04 月至今担任上海上创信德投资管理有限公司董事兼总经理，2017 年 06 月至今担任上海上创信德创业投资有限公司董事兼总经理，2017 年 10 月至今担任南通新微研究院院长、法人代表，2018 年 01 月至今担任嘉兴上创投资管理有限公司董事长，2018 年 08 月至今担任重庆科兴新微股权投资基金管理有限公司董事长、总经理、董事，2019 年 07 月至今担任上海新微科技集团有限公司总裁，2019 年 10 月至今担任上海新微科技服务有限公司监事，2020 年 06 月至今担任上海理微医疗科技发展有限公司总经理、董事、法人代表，2020 年 09 月至今担任河南物联网技术有限公司董事长，2021 年 01 月至今担任上海新衡物联网有限公司执行董事，2021 年 07 月至今担任上海新微企业管理有限公司总经理兼董事，现担任上海图原置业投资有限公司、苏州金禾新材料股份有限公司、上海新安纳电子科技有限公司、宁波申江科技股份有限公司、上海矽睿半导体技术有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、珠海先进集成电路研究院有限公司、上海新微半导体有限公司、上海维安电子有限公司、漫迪医疗仪器（上海）有限公司、上海赋同科技有限公司、上海新傲科技股份有限公司、广州新锐光掩模科技有限公司董事。

截至本公告披露日，秦曦先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

## 非职工代表监事简历

### (1) 宋更新先生

**宋更新**，男，中国国籍，香港永久居民，1963年12月出生，毕业于北京工业学院飞行器工程专业，本科学历。1984年8月至1989年10月任中国人民解放军第二炮兵参谋；1989年11月至1996年2月任中国天龙深圳实业公司经理；1996年3月至今，担任金兄弟实业（香港）有限公司董事等；现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，宋更新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定；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条所规定的情形；不属于失信被执行人。

### (2) 张蓓先生

**张蓓**，男，中国国籍，1987年11月出生，大专学历，公共安全管理专业，毕业于陕西警官职业学院。2009年12月至今就职西安金百泽电路科技有限公司环境安全主管。

截至本公告披露日，张蓓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定；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条所规定的情形；不属于失信被执行人。

## 职工代表监事简历

**戴明明**，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月入职公司任工程文员，2013年起任商务工程师，2020年至今任营销中心客服主管。

截至本公告披露日，戴明明女士未持有公司股份。戴明明女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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处分；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稽查，尚未有明确结论的情况；不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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条所规定的情形。

## 高级管理人员、证券事务代表简历

### (1) 武守坤先生

同附件“非独立董事简历、武守坤先生”简历。

### (2) 陈春先生

陈春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，本科学历，工程师职称。1998年8月-2000年7月任职于广东明珠球阀股份有限公司；2000年8月-2011年1月任职于华锋微线电子（惠州）工业有限公司；2011年1月入职公司，历任生产技术部经理、副总工，2014年起任总工程师，现任公司副总经理。陈春先生曾任中国电子电路行业协会科学技术委员会副会长（2015.03~2020.03，任期五年），现为中国电子电路行业协会标准化工作委员会委员。具备丰富的PCB产品与技术开发管理经验，熟悉电子电路行业国内外的技术发展趋势，熟悉行业先进技术。公司任职期间主持和参与省市科技计划项目8项；作为发明人参与申请的有效专利59项，其中发明专利31项，其他专利28项；在国内外核心期刊杂志发表论文近54篇，其中第一作者2篇；其作为发明人的国家专利分别在2018年、2019年获第二十届、第二十一届中国专利优秀奖、2020年第二十二届中国专利发明人优秀奖。

截至本公告披露日，陈春先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.09%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、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处分；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稽查，尚未有明确结论的情况；不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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号-上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

### **(3) 潘权先生**

**潘权**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，毕业于长沙工业高等专科学校建材专业（已并入中南大学），大专学历。1996年9月至1998年12月曾任湖南岳阳宏达铝材有限公司技术员；1998年12月至2003年7月曾任深圳欣强线路板厂资材课长；2003年7月至今历任公司供应链经理、生产厂长、营运总监；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，潘权先生直接持有公司股份200,000股，占公司总股本的0.19%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、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处分；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稽查，尚未有明确结论的情况；不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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号-上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

### **(4) 武淑梅女士**

**武淑梅**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，华侨大学法学学士，人民大学高级工商管理硕士，持法律职业资格证书。2004年5月至2006年9月，于深圳迈威有线电视器材有限公司从事销售助理及采购工作；2006年10月至2017年4月，历任公司采购经理，销售经理，销售总监，副总经理，总裁助理；2018年1月至2019年12月，脱产进修；2020年3月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，武淑梅女士直接持有公司股份120,000股，占公司总股本的0.11%，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理武守坤先生的堂妹，持有公司5%以上股份的股东武守永先生的堂妹，为董事林鹭华女士的堂妹，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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处

分；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稽查，尚未有明确结论的情况；不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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号-上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

#### **(5) 曹智慧女士**

**曹智慧**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，毕业于大连理工大学会计学专业，本科学历。2006年7月至2014年7月，历任深圳惠科精密工业有限公司应收会计、应付会计、成本会计、财务主管；2014年4月至2016年7月，曾任深圳市宝明科技股份有限公司审计主管；2016年7月至2017年11月，曾任深圳市赢合科技股份有限公司财务经理；2017年11月至今，历任公司财务经理、高级财务经理；现任公司财务总监。

截至本公告披露日，曹智慧女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、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处分；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稽查，尚未有明确结论的情况；不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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号-上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

#### **(6) 陈鹏飞先生**

**陈鹏飞**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993年8月出生，本科学历，中国注册会计师、税务师，已取得中级会计专业技术资格、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、任子行网络技术股份有限公司。2021年11月入职公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈鹏飞先生未直接或间接持有公司股份。陈鹏飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、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处分；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稽查，尚未有明确结论的情况；不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《深圳证券交易所自律监管指引第2号-上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。