

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2022-042

深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年9月13日在公司会议室通过现场方式召开。在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。经与会董事一致同意，推举肖杰先生主持本次会议，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举肖杰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。肖杰先生简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-044）。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、规范性文件及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，本届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会组成情况如下：

战略委员会：肖杰先生（召集人）、林涓先生、祁丽女士

审计委员会：蒋培登先生（召集人）、林涓先生、祁丽女士

提名委员会：祁丽女士（召集人）、肖杰先生、蒋培登先生

薪酬与考核委员会：祁丽女士（召集人）、宋煜先生、蒋培登先生

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经全体董事审议，公司第三届董事会同意聘任肖杰先生为公司总经理，聘任宋煜先生、陈英滢女士、MAO DAN YUN 女士、陈立先生为公司副总经理，聘任陈英滢女士为公司财务总监，聘任陈立先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员简历详见附件。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-045）及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经全体董事审议，公司第三届董事会同意聘任黄雅萍女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄雅萍女士简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-045）。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2022年9月13日

附件：

一、董事长简历

肖杰

肖杰先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年7月至2009年3月就职于惠州市德赛电气有限公司，历任业务代表、业务经理、运营总监、副总经理；2009年3月至2011年6月，为自由职业者；2011年7月创立深圳市显盈科技股份有限公司，先后担任监事、董事、总经理；现任公司董事长兼总经理。珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）属于持有深圳市显盈科技股份有限公司5%以上有表决权股份的股东。肖杰先生直接持有本公司13.61%的股份，并通过珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司2.78%的股份，合计持有公司16.39%的股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东林涓先生同为珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）股东，与公司董事林涓先生、董事兼副总经理宋煜先生、副总经理兼财务总监陈英滢女士同为珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）股东，除上述关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在其他关联关系。除在公司合并报表范围内子公司任职外，肖杰先生不曾在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作以及未有最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，肖杰先生直接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份7,351,000股，占公司总股本的13.61%；通过珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司2.78%的股份。肖杰先生不存在受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、专门委员会委员简历

肖杰

简历同附件一内容

林涓

林涓先生，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1997年5月至2006年6月就职于傑联国际电子（深圳）有限公司，历任工程师、研发部经理、厂长、采购经理、总经理特助；2006年6月至2010年12月就职于深圳市联业和实业有限公司，担任总经理；2011年1月至2011年6月，为自由职业者；2011年7月创立深圳市显盈科技股份有限公司，先后担任总经理兼执行董事、董事长；现任公司董事并兼任战略发展顾问。珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）属于持有深圳市显盈科技股份有限公司5%以上有表决权股份的股东，林涓先生在其担任执行事务合伙人。林涓先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司32.2%的股份，并通过珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司4.52%的股份，合计持有公司36.72%的股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东肖杰先生同为珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）股东，与公司董事长兼总经理肖杰先生、董事兼副总经理宋煜先生、副总经理兼财务总监陈英滢女士同为珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）股东，除上述关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在其他关联关系。除此之外，林涓先生不曾在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作以及未有最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，林涓先生直接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份17,395,000股，占公司总股本的32.2%；通过珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司4.52%的股份。林涓先生不存在受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期

的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

宋煜

宋煜先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至2006年9月就职于傑联国际电子（深圳）有限公司，历任PIE工程师、制造部主管、资材部PMC主管、采购部副经理；2006年9月至2011年2月就职于信佶（深圳）深圳电脑配件有限公司，历任总经理特别助理、副总经理；2011年3月至2013年2月就职于手足潮州牛肉坊，担任总经理；2013年2月至2015年4月就职于创盛国际（香港）有限公司，担任总经理；2015年6月至今就职于深圳市显盈科技股份有限公司，历任公司资材部经理、副总经理、董事会秘书、董事；现任公司董事兼副总经理。珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）属于持有深圳市显盈科技股份有限公司5%以上有表决权股份的股东。宋煜先生未直接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，通过珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.19%的股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东林涓先生、肖杰先生同为珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）股东，与公司董事长兼总经理肖杰先生、董事林涓先生、副总经理兼财务总监陈英滢女士同为珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）股东，除上述关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在其他关联关系。除此之外，宋煜先生不曾在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作以及未有最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，宋煜先生未直接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，通过珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.19%的股份。宋煜先生不存在受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合《公司法》《上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

祁丽

祁丽女士，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2007 年 1 月至 2008 年 12 月就职于国浩律师（深圳）事务所，担任律师助理、律师；2009 年 1 月至 2012 年 4 月就职于中国联合网络通信有限公司深圳市分公司，担任法律事务室负责人；2012 年 4 月至今就职于国浩律师（深圳）事务所，担任合伙人；2019 年 9 月至今，担任深圳市显盈科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今担任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。除此之外，祁丽女士不曾在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作以及未有最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，祁丽女士未直接或间接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。祁丽女士不存在受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

蒋培登

蒋培登先生，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，本科学历。2011 年 8 月至 2018 年 4 月担任深圳日浩会计师事务所（普通合伙）合伙人、常务副所长；2018 年 4 月至 2018 年 12 月担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所总监；2018 年 12 月至 2021 年 6 月担任深圳天晨会计师事务所（普通合伙）主任会计师、所长；2021 年 6 月至今担任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任深圳市优博讯科技股份有限公司（股票代码

300531) 独立董事、深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。除此之外，蒋培登先生不曾在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作以及未有最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，蒋培登先生未直接或间接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。蒋培登先生不存在受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

三、高级管理人员简历

肖杰

简历同附件一内容

宋煜

简历同附件二内容

陈英滢

陈英滢女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2011 年 3 月就职于瑞腾贸易（深圳）有限公司，担任会计主管；2011 年 4 月至 2011 年 6 月，为自由职业者；2011 年 7 月起就职于深圳市显盈科技股份有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理、董事会秘书；现任公司副总经理并兼任财务总监。珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）属于持有深圳市显盈

科技股份有限公司 5%以上有表决权股份的股东。陈英滢女士未直接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，通过珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 0.19%的股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东林涓先生、肖杰先生同为珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）股东，与公司董事长兼总经理肖杰先生、董事林涓先生、董事兼副总经理宋煜先生同为珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）股东，除上述关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在其他关联关系。除此之外，陈英滢女士不曾在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作以及未有最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，陈英滢女士未直接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，通过珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 0.19%的股份。陈英滢女士不存在受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

MAO DAN YUN

MAO DAN YUN 女士，1981 年生，加拿大国籍，本科学历。2003 年 11 月至 2008 年 1 月，任 HONG PING INC. CANADA 总经理；2011 年 4 月至 2013 年 6 月，任 OBAMA CORP. JAPAN 大客户经理；2013 年 9 月至 2017 年 3 月，任 STARTECH.COM CANADA 供应链管理专家；2017 年 3 月至 2018 年 1 月，任 CANADIAN BEARINGS CANADA 产品类别专家；2018 年 3 月起就职于深圳市显盈科技股份有限公司，担任公司产品中心总监；现任公司副总经理。除此之外，MAO DAN YUN 女士不曾在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作以及未有最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员

的情况。

截至本公告日，MAO DAN YUN 女士未直接或间接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。MAO DAN YUN 女士不存在受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

陈立

陈立先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2016 年 9 月至 2018 年 3 月就职于深圳市动动体育科技文化有限公司，历任业务经理、总经理助理、副总经理；2018 年 4 月起就职于深圳市显盈科技股份有限公司，历任总经理助理、监事、行政部经理、证券事务代表；现任公司副总经理并兼任董事会秘书。除此之外，陈立先生不曾在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作以及未有最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，陈立先生未直接或间接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。陈立先生不存在受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

四、证券事务代表简历

黄雅萍

黄雅萍女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有董事会秘书资格证、法律职业资格证。2015年9月至2017年10月，就职于深圳齐心集团股份有限公司担任法务助理/专员；2017年10月至2019年8月，就职于深圳鹏祥投资发展有限公司担任法务专员；2019年10月至2021年12月，就职于深圳市金新农科技股份有限公司担任法务主管；2021年12月至今，就职于深圳市显盈科技股份有限公司担任法务主管；现任公司证券事务代表并兼任法务主管。除此之外，黄雅萍女士不曾在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作以及未有最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，黄雅萍女士未直接或间接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。黄雅萍女士不存在受到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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。