

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2022-045

深圳市显盈科技股份有限公司

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 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。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开了2022年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。非职工代表监事与2022年8月17日职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。同日公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举董事长的议案》《关于选举专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

- （一）董事长：肖杰先生
- （二）非独立董事：肖杰先生、林涓先生、宋煜先生
- （三）独立董事：祁丽女士、蒋培登先生

公司第三届董事会由以上5名董事组成，任期为自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》（以下简称“《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、规范性文件或《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形；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。董事会中兼任公司高级管理人员的人数为两名，不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例不低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

公司第三届董事会成员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-042）。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

- （一）战略委员会：肖杰先生（召集人）、林涓先生、祁丽女士
- （二）审计委员会：蒋培登先生（召集人）、林涓先生、祁丽女士
- （三）提名委员会：祁丽女士（召集人）、肖杰先生、蒋培登先生
- （四）薪酬与考核委员会：祁丽女士（召集人）、宋煜先生、蒋培登先生

公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一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。

公司第三届董事会专门委员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-042）。

三、公司第三届监事会组成情况

- （一）监事会主席：刘玲香女士
- （二）非职工代表监事：李云女士
- （三）职工代表监事：杨佳俊先生

公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《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、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一，符合法律法规的要求。

公司第三届监事会成员的简历详见公司于 2022 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-038）。

四、公司高级管理人员组成情况

（一）总经理：肖杰先生

（二）副总经理：宋煜先生、陈英滢女士、MAO DAN YUN 女士、陈立先生

（三）财务总监：陈英滢女士

（四）董事会秘书：陈立先生

董事会秘书陈立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《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、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。

本次聘任的高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一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。上述人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-042）。

五、证券事务代表聘任情况

（一）证券事务代表：黄雅萍女士

公司本次聘任的证券事务代表黄雅萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。黄雅萍女士符合法律、法规所规定的上市公司证券事务代表任职资格，不存在《公司法》《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、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；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。

本次聘任的证券事务代表任期三年，自公司第三届董事会第一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公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-042）。

六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

（一）公司董事离任情况

本次董事会换届后，公司第二届董事会独立董事郝颖先生不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务，离任后亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郝颖先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

（二）公司监事离任情况

本次监事会换届后，公司第二届监事会唐海纯先生、林望女士、刘小娟女士均不再担任公司监事，但仍将在公司任职。截至本公告披露日，唐海纯先生、林望女士、刘小娟均未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

（三）公司高级管理人员离任情况

陈盈梅女士不再担任公司副总经理职务，但仍将在公司任职。截至本公告披露日，陈盈梅女士未直接持有公司股份，通过珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 0.37%的股份。陈盈梅女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈英滢女士不再担任公司董事会秘书，但仍将在公司任职。截至本公告披露日，陈英滢女士未直接持有公司股份，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。陈英滢女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等法律法规及规范性文件的规定，管理其所持有的公司股份。

郝颖先生、唐海纯先生、林望女士、刘小娟女士、陈盈梅女士、陈英滢女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会、监事会对其为公司所作的贡献表示衷心感谢！

七、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-29881808

传真：0755-29696621

邮箱：zqb@fullink.com

地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋 6 楼证券部

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