

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2023-058

## 矩阵纵横设计股份有限公司

### 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年11月6日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名王冠先生、刘建辉先生、王兆宝先生、王勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名蔡荣鑫先生、刘晓军先生、张春艳女士为公司二届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人蔡荣鑫先生、刘晓军先生、张春艳女士均已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司第二届董事会成员任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。为确保

董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2023年11月6日

## 附件：第二届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**1、王冠先生：**1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，清华五道口金融CEO培养项目结业。现任深圳市矩阵鸣翠设计有限公司执行董事、总经理，深圳市天玑玉衡投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市几善优合投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市迷凯斯投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市合纵连横设计咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳矩阵纵横设计有限公司执行董事、总经理，矩阵设计（北京）有限公司执行董事、经理，深圳市迪梵艺术有限公司执行董事，深圳市目所设计有限公司执行董事，暗壳投资（深圳）有限公司执行董事，矩阵纵横设计股份有限公司董事长。

截至目前，王冠先生直接持有公司股份39,705,882.00股，占公司总股本的22.06%，通过公司员工持股计划平台间接持有公司4.85%的股权，因此王冠先生直接和间接持有公司26.91%的股权，为公司实际控制人。王冠先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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，不属于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的被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

**2、刘建辉先生：**1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任深圳市矩阵鸣翠设计有限公司监事，深圳矩阵纵横设计有限公司监事，矩阵设计（北京）有限公司监事，矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司监事，深圳市寐卡设计有限公司执行董事、总经理，深圳市迪梵艺术有限公司总经理，矩阵纵横设计股份有限公司上海分公司负责人，北京灰咩科技有限公司董事，矩阵纵横设计股份有限公司副董事长、副总经理、总设计师。

截至目前，刘建辉先生直接持有公司股份30,970,589.00股，占公司总股本的17.21%，通过公司员工持股计划平台间接持有公司3.24%的股权，因此刘建辉先生直接和间接持有公司20.45%的股权。刘建辉先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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，不属于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的被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

**3、王兆宝先生**，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法国图卢兹高等商学院/暨南大学工商管理专业在读博士研究生。现任香港矩阵国际设计有限公司董事，深圳市寐卡设计有限公司监事，深圳市迪梵艺术有限公司监事，深圳市目所设计有限公司监事，矩阵纵横设计股份有限公司成都分公司负责人，矩阵纵横设计股份有限公司北京分公司负责人，矩阵纵横设计股份有限公司西安分公司负责人，深圳市矩阵鸣翠设计有限公司罗湖分公司负责人，矩阵纵横设计股份有限公司董事、总经理。

截至目前，王兆宝先生直接持有公司股份7,941,177.00股，占公司总股本的4.41%，通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.83%的股权，因此王兆宝先生直接和间接持有公司5.24%的股权。王兆宝先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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，不属于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的被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

**4、王勇先生：**1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任矩阵纵横设计股份有限公司董事、设计总监。

截至目前，王勇先生通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.62%的股权。王勇先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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，不属于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的被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

**1、蔡荣鑫先生：**1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中山大学副教授。现任广州广哈通信股份有限公司（300711广哈通信）独立董事，华南新海（深圳）科技股份有限公司独立董事，捷邦精密科技股份有限公司（301326捷邦科技），矩阵纵横设计股份有限公司独立董事。

截至目前，蔡荣鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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，不属于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的被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

**2、刘晓军先生：**1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任广东胜伦律师事务所律师，矩阵纵横设计股份有限公司独立董事。

截至目前，刘晓军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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，不属于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的被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

**3、张春艳女士：**1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。现任职于暨南大学，同时兼任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事、广州若羽臣科技股份有限公司（003010若羽臣）独立董事，矩阵纵横设计股份有限公司独立董事。

截至目前，张春艳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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，不属于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的被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。