

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-14

深圳科安达电子科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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。2023年3月16日，公司召开了第五届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现将具体内容公告如下：

公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。提名郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、苏晓平女士、郑捷曾先生、王涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张汉斌先生、王千华先生、王宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人，非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。公司第六届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人张汉斌先生、王千华先生、王宁先生已取得独立董事资格证书。其中，张汉斌先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司2022年年度股东大会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届独立董事对董事会换届选举新一届董事会非独立董事候选人和独立董

事候选人的事项发表了同意的独立意见。公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届非独立董事候选人简历

1、郭丰明先生

1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年7月-1990年6月就职于中亚电源电子设备有限公司，担任助理工程师；1990年6月-1992年5月就职于深圳市易达实业有限公司，担任总经理助理；1992年5月-1994年5月就职于桂林嘉尼电子有限公司，担任总经理；1994年6月-2006年8月就职于深圳市和跃电子科技有限公司，担任董事长兼总经理；1998年7月-2008年7月，担任深圳市科安达电子技术有限公司董事长；2008年7月至今，担任深圳科安达电子科技股份有限公司董事长。

截至本次披露日，郭丰明先生持有本公司股份91,537,190股，郭丰明先生与股东、董事、总经理张帆女士为夫妻关系，与股东、董事郭泽珊女士为兄妹关系，郭丰明、张帆系公司控股股东、实际控制人。郭丰明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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调查的情形。郭丰明先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郭丰明先生不属于“失信被执行人”。

2、张帆女士

1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年7月-1988年6月就职于江门市工联贸易公司，担任质量部部长、车间主任；1988

年6月-1990年7月就职于珠海市永发对外贸易(集团)有限公司,担任业务经理;1990年7月-1998年7月担任珠海市政府科协业务部科长兼珠海市科技开发咨询服务中心经理;1998年7月-2008年7月,担任深圳市科安达电子有限公司董事、总经理;2008年7月至今,担任深圳科安达电子科技股份有限公司董事、总经理。张帆女士目前还担任全国雷电灾害防御行业标准化委员会委员、广东省气象防灾减灾协会常务理事、深圳市电子行业协会副会长和深圳市防雷协会副会长。

截至本次披露日,张帆女士持有本公司股份13,884,298股,张帆女士与股东、董事郭丰明先生为夫妻关系,与股东、董事郭泽珊女士为姑嫂关系,郭丰明、张帆系公司控股股东、实际控制人。张帆女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,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调查的情形。张帆女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,张帆女士不属于“失信被执行人”。

3、郭泽珊女士

1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年7月-2008年7月在深圳市科安达电子有限公司任监事;1999年1月-2015年10月就职于深圳市泰和荣包装技术有限公司,担任执行董事兼总经理;2008年7月至今,担任深圳科安达电子科技股份有限公司董事。郭泽珊女士目前还担任金和跃科技监事、深圳市中韩汇通实业有限公司监事。

截至本次披露日,郭泽珊女士持有本公司股份10,367,448股,郭泽珊女士与股东、董事郭丰明先生为兄妹关系,与股东、董事、总经理张帆女士为姑嫂关系。郭泽珊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,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调查的情

形。郭泽珊女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郭泽珊女士不属于“失信被执行人”。

4、郑捷曾先生

1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年-2007年先后就职于深圳赛格集团有限公司、深圳爱华电子有限公司、深圳市和跃电子科技有限公司、深圳美盛电子制品厂、香港中瀚科技有限公司；2007年3月-2008年7月就职于深圳市科安达电子技术有限公司，任副总工程师；2008年7月至今担任深圳科安达电子科技股份有限公司董事、副总工程师。

截至本次披露日，郑捷曾先生持有本公司股份404,628股，郑捷曾先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郑捷曾先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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调查的情形。郑捷曾先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郑捷曾先生不属于“失信被执行人”。

5、苏晓平女士

1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986年-2007年就职于湖南怀化国营建南机器厂；2007年4月-2008年7月就职于深圳市科安达电子技术有限公司，任生产部经理；2008年7月至今就职于深圳科安达电子科技股份有限公司，现任公司合约管理部经理，2017年3月至2020年3月担任深圳科安达电子科技股份有限公司职工代表监事，2020年3月至今担任深圳科安达电子科技股份有限公司董事。

截至本次披露日，苏晓平女士未持有公司股份。苏晓平女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。苏晓平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场

禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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调查的情形。苏晓平女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，苏晓平女士不属于“失信被执行人”。

6、王涛先生

1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年-2009年先后就职于方正通信技术有限公司和北京信达环宇安全网络技术有限公司；2009年4月至今就职于深圳科安达电子科技股份有限公司，先后担任市场部经理、副总经理，2017年3月至今任深圳科安达电子科技股份有限公司董事。

截至本次披露日，王涛先生持有本公司股份246,000股，王涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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调查的情形。王涛先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王涛先生不属于“失信被执行人”。

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届独立董事候选人简历

1、张汉斌先生

1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。1987年7月-1989年6月就职于蛇口中华会计师事务所，担任审计员；1989年7月-1991年1月就职于蛇口中华会计师事务所，担任项目经理；1991年2月-1997年6月就职于蛇口中华会计师事务所，担任经理；1997年7月-2000年3月就职于天勤会计师事务所，担任经理、授薪合伙人；2000年4月-2004年7月就职于深圳市注册会计师协会，担任主任干事；2004年8月至今就职于深圳铭鼎会计师事务所，担任执行合伙人。

截至本次披露日，张汉斌先生未持有公司股份。张汉斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张汉斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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调查的情形。张汉斌先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张汉斌先生不属于“失信被执行人”。

2、王千华先生

1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学位，律师资格证。

1999 年至今就职于深圳大学，担任教授。

截至本次披露日，王千华先生未持有公司股份。王千华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王千华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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调查的情形。王千华先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王千华先生不属于“失信被执行人”。

3、王宁先生

1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。1971 年-1978 年就职于第四机械工业部国营第 797 厂工作；1978 年-1982 年在中国人民大学一分校政治经济学专业读书；1983 年-1990 年就职于原电子工业部销售局，担任办公室副主任；1990 年-1992 年就职于全国家电管理中心，担任管理处处长；1993 年至今就职于中国电子商会，担任副秘书长、秘书长、常务副会长，现任会长；2016 年至今受聘任江西财经大学客座教授。

截至本次披露日，王宁先生未持有公司股份。王宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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调查的情形。王宁先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王宁先生不属于“失信被执行人”。

