

旗天科技集团股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2023 年 5 月 15 日任期届满，根据《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》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李天松先生、刘涛先生、张莉女士和张莉莉女士为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名刘希彤女士、熊辉先生和高立里先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司全体董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士，并均已取得上市公司独立董事资格证书，符合相关法规的要求。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和非独立董事候选人提交公司股东大会审议，采用累积投票制表决选举产生，共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍按照有关规定和要求履行董事职务，直至第六届董事会董事就任之日起自动卸任。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

李天松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任公司董事长，江苏省盐南高新区管委会副主任、党工委委员。历任盐城高等师范学校教师，城南新区开发建设指挥部综合处秘书、副处长，城南新区工管委办公室副主任、主任，城南新区黄海街道党工委书记，盐城市城南新区开发建设投资有限公司副总经理，盐城市大数据集团有限公司总经理。李天松先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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形，未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人民法院纳入失信被执行人名单。

刘涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，研究生学历，清华五道口金融EMBA。现任公司副董事长，上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾就职于中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行，中国银联旗下上海银商资讯有限公司；曾任上海旗计智能科技有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理，公司副董事长、总经理、首席执行官、董事长。刘涛先生直接持有公司22,808,946股股份，通过上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）控制公司60,317,301股股份；与上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）之外的持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

张莉，女，中国香港籍。1974年生，研究生学历。现任公司董事、首席执行官，江苏小旗欧飞科技有限公司董事长，99 Loyalty Ltd非执行董事。曾任香港电信管培生，携程香港区总经理，上海瀚银信息技术有限公司董事长、总裁、

创始人之一，99 Loyalty Ltd 执行董事。张莉女士通过洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）控制公司 27,091,165 股股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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形，未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人民法院纳入失信被执行人名单。

张莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，中共党员，本科学历，高级会计师、审计师。现任公司董事，盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任。历任盐城市金属材料总公司财务科会计，盐城市地税局税务事务所办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司总账会计、财务部副主任。张莉莉女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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 所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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形，未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人民法院纳入失信被执行人名单。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

刘希彤，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。高级会计师，注册税务师、注册会计师。现任公司独立董事，大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。27 年的会计师事务所从业经验，组织协调了很多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。刘希彤女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、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纪律处分，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形，符合《上市公司独立董事规则》、《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》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未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人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

熊辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，硕士研究生学历，具有律师从业资格。现任公司独立董事、国浩律师（南京）事务所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、合伙人。熊辉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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纪律处分，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形，符合《上市公司独立董事规则》、《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》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未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人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

高立里，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，硕士研究生学位。现任公司独立董事，上海坚创科技发展基金会理事长，恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理。高立里先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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纪律处分，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形，符合《上市公司独立董事规则》、《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》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未被中国证监会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。