



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-003

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《深圳四方精创资讯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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。

2024年2月2日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会提名周志群、陈荣发、何敏为第五届董事会非独立董事候选人，提名张力、顾嘉勇为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见本公告附件）

上述董事候选人需经公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。公司第五届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《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。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2024年2月2日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、周志群，男，1971年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于香港中文大学，社会科学学士。1995年至2001年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司，任华南区区域经理；2001年至2003年就职于深圳联合新创科技有限公司，任总经理。2003年至2020年8月任四方精创董事长、总经理，四方资讯总经理。2020年8月至今任四方精创董事长。

截至本公告披露日，周志群先生间接持有公司股份118,998,403股，占公司总股本22.43%，为公司实际控制人，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、陈荣发，男，1973年出生，中国香港居民。毕业于香港中文大学，社会科学学士。1996年至2017年期间任职至IBM中国/香港有限公司银行业总经理。2017年至2021年2月任四方资讯行政总裁，2021年2月至今任四方精创董事、副总经理、四方资讯行政总裁、四方泰国总经理。

截至本公告披露日，陈荣发先生直接持有公司股份1,105,501股，占公司总股本0.21%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、何敏，男，1969年出生，中国香港居民，获伦敦商业学院金融硕士、上海财经大学经济学博士、清华大学高级管理工商管理硕士。注册会计师、注册金融分析师。1997年8月至2009年10月任里昂证券亚太恒富资本的中国增长及发展基金董事总经理兼主管。2010年1月至2013年12月任以成都为基地的私募股权投资基金的执行合伙人代表、以香港为基地的私募基金管理公司，2012年2月至2018年2月任四方精创独立董事。2014年5月至今任Allivision Partners Limited公司的董事总经理。

截至本公告披露日，何敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、张力，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于澳大利亚 Macquarie University，硕士学位。中国注册会计师，中国注册税务师，澳大利亚注册会计师。2001年2月至2006年8月任职于信永中和会计师事务所，2008年6月至2011年6月任职于信永中和（香港）会计师事务所，2011年7月到2012年6月任职于大华会计师事务所，2012年7月到2014年6月担任致同会计师事务所合伙人，2013年至今任深圳市兆驰股份有限公司独立董事，2012年2月至2018年2月22日任四方精创独立董事。2014年7月起任上会会计师事务所合伙人。2016年3月起担任深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事。2018年2月至2020年5月担任金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司独立董事。2019年2月至2022年2月担任深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事。2020年9月至今担任阳光新业地产股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、顾嘉勇，男，1973年生，中国国籍，香港永久居民。毕业于加拿大蒙特利尔 McGill University，工商管理硕士。1995年至今任新兴光学集团控股有限公司副主席兼首席财务官兼执行董事，2012年2月至2018年2月任四方精创独立董事，

截至本公告披露日，顾嘉勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合

《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。