

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 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。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《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》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2025年3月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈友先生、谢立拓先生、杨文庆先生、陈鲁康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名梁金华先生、盛宝军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），上述董事候选人尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

公司独立董事专门会议对六名董事候选人进行了资格核查，六名董事候选人不存在《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指引》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不是失信被执行人。上述六名候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人名单中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。所有独立董事候选人均已取得独立董事资格

证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

陈友，男，61岁，中国国籍，无境外居留权。1986年毕业于武汉大学计算机系，1989年取得中国科技大学计算机系硕士学位，2000年取得MBA学位。现任本公司董事长、总经理，董事长任期为2022年4月-2025年4月，总经理任期为2023年3月-2025年4月。

1993年1月-1997年12月担任深圳天源迪科计算机有限公司副总经理；1998年1月-2001年3月担任深圳天源迪科计算机有限公司董事、总经理；2001年4月-2007年4月担任深圳天源迪科计算机有限公司董事长、总经理；2007年4月-2018年8月，担任天源迪科股份有限公司总经理；2023年3月至今担任天源迪科股份有限公司总经理；2007年4月至今担任天源迪科股份有限公司董事长。

2020年1月，陈友董事长荣获2019年度深圳市科学技术奖励市长奖，并作为获奖代表发言。

陈友先生目前直接持有公司股份52,137,772股，占公司总股本的8.18%。陈友先生与公司主要股东，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》、《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》等规定中不得担任公司董事的情形，未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；不是失信被执行人。

谢立拓，男，41岁，中国国籍，无境外居留权。硕士，清华大学EMBA，现任公司副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

早年任职于中国惠普有限公司；2009年12月加入天源迪科；2017年10月-2019年9月担任北京天源迪科信息技术有限公司副总经理；2019年10月-至今担任北京天源迪科网络科技有限公司总经理；2022年4月-至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理。

谢立拓先生目前直接持有公司股份2,900股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢立拓先生不存在《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》等规定中不得担任公司董事的情形，未受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不是失信被执行人。

杨文庆，男，59岁，中国国籍，无境外居留权。本科学历，现任本公司监事会主席，任期为2022年4月-2025年4月。

1988年9月-1992年7月任中国国际贸易促进委员会安徽省合肥市支会干部；1992年7月-1999年3月任安徽省经贸委干部；1999年4月-2001年3月就职于深圳龙脉信息技术有限公司，任电子商务部业务经理；2001年4月-2002年12月就职于天源迪科有限公司，担任社保事业部销售经理；2003年1月-2004年12月就职于上海尼米贸易有限公司，任副经理；2005年1月-2022年2月就职于中联资本置业基金，任项目经理；2001年5月-2019年4月担任天源迪科有限公司董事；2019年5月至今担任公司监事。

杨文庆先生目前直接持有公司股份14,314,632股，占公司总股本的2.24%。杨文庆先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨文庆先生不存在《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》等规定中不得担任公司董事的情形，未受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不是失信被执行人。

陈鲁康，男，66岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司董事、副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

1993年2月至1995年12月历任天源迪科工程师、上海办事处经理；1995年12月-1997年12月任天源迪科总经理；1998年1月-2007年3月担任天源迪科有限公司董事、副总经理兼上海分公司总经理；2007年4月至今担任公司董事、副总经理。

陈鲁康先生目前直接持有公司股份14,547,518股，占公司总股本的2.28%。

陈鲁康先生与持有公司 5%以上股份的股东、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》、《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不是失信被执行人。

2、独立董事候选人简历

梁金华，男，54 岁，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册资产评估师。

1992 年 7 月毕业于北京工商大学会计系，1992 年-1996 年于湖北鄂州市吴都商场任财务科科长，1996 年-2000 年于深圳长城会计师事务所任项目经理，2000 年-2004 年于深圳市港泰源集团有限公司任常务副总裁，现就职于深圳联杰会计师事务所，担任主任会计师职务。曾担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事、湛江国联水产开发股份有限公司独立董事。现任深圳市锐明技术股份有限公司独立董事。

梁金华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

盛宝军，男，61 岁，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年取得律师资格，1998 年获得复旦大学 MBA 学位，2004 年获得美国芝加哥肯特法学院法学硕士学位。

1993年7月-1999年7月担任深圳市社会保险局科长职务;1999年7月-1999年12月担任深圳国浩律师事务所律师;2000年1月-2004年6月担任广东深天成律师事务所执业律师;2004年6月至今担任北京市中伦律师事务所合伙人律师。曾先后为多家公司办理相关业务,主要包括公司改制、并购、重组、上市、银行及金融、房地产开发经营等,及相关的仲裁与诉讼等方面。盛宝军先生已取得独立董事资格证书,现任深圳市沃特新材料股份有限公司、深圳市迪威迅股份有限公司、香港顺龙控股有限公司独立董事。

盛先生目前为北京市中伦(深圳)律师事务所顾问,曾先后为多家公司办理相关业务,主要包括公司改制、合并、重组、上市,银行及金融,房地产开发经营等,及相关的仲裁与诉讼。

盛宝军先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。盛宝军先生不存在《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》等规定中不得担任公司董事的情形,未受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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;不是失信被执行人。