

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过：

提名王剑锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘彩云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,094,400 股，占公司股本的 7.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名李华芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张罡先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林文汉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王剑锋，男，1977 年出生，本科学历。曾任深圳市金证科技股份有限公司部门经理，深圳市金慧盈通数据服务有限公司副总经理、董事，深圳市金慧融智金融数据服务

有限公司副总经理、董事，深圳市盈通数据服务股份有限公司董事长。现任优品财富管理股份有限公司、深圳市优品信息科技有限公司副总经理。

潘彩云，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，现任湖南鹏程农业科技有限公司，行政部经理。

李华芳，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业厦门大学。现任芯米（厦门）半导体设备有限公司，市场总监。

林文汉，男，1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建省广播电视大学，1996 年取得中级会计职称资格证书；现任职于贵州省贵福菌业发展有限公司，现任会计主管。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过：

提名曹子祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘艳清女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢美雄先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑永权先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

谢美雄，男，1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，1996 年取得律师资格证书；现任职于上海段和段（厦门）律师事务所，从事专职律师。

郑永权，男，1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，

金融系，高级工程师、高级经营师；现任职云南劲欧化工有限公司，总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2023年10月30日