

深圳市迪威迅股份有限公司

关于选举产生职工代表董事和监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2020年6月20日任期届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司于2020年8月17日召开2020年第一次职工代表大会。经与会职工投票，选举季刚先生为公司第五届董事会职工代表董事、李红女士为公司第五届监事会职工代表监事。

原职工代表监事孟醒先生届满离任，离任后仍在公司任职。截止本公告披露日，孟醒先生未持有公司股份，在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司对孟醒先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

季刚先生将与公司股东大会选举产生的五名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。（简历见附件）

李红女士将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。（简历见附件）

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2020年8月17日

附件：

季刚先生：1970年出生，本科学历，工程师，曾任珠海经济特区湘珠电子研究所工程师、副总经理、珠海市高亨电子有限公司副总经理，季刚先生为公司创始股东北京安策恒兴投资有限公司董事长。现任公司董事、总经理。

公司的控股股东为北京安策恒兴投资有限公司，季刚先生为公司的实际控制

人。季刚先生符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

李红女士：1986 年出生，本科学历。曾在深圳市元征科技股份有限公司担任销售助理。2010 年 8 月入职深圳市迪威迅股份有限公司。曾任公司商务专员、商务部经理。现任公司采购部经理。

李红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，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 条所规定的情形。