

深圳市杰美特科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于2020年9月4日通过专人送达、电话、电子邮件等方式送达各位董事。

2、第二届董事会第二十三次临时会议于2020年9月14日（星期一）上午在深圳市龙华区宝能科技园6栋B座17楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、会议由董事长谌建平主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修正案》，同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名谌建平先生、黄新先生、杨美华女士、熊敏先生、张玉辉先生、周波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名钱荣女士、戴伟辉先生、刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人钱荣女士、刘胜洪先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，戴伟辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

4、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2020 年 9 月 30 日（星期三）下午 14:30 在深圳市龙华区宝能科技园 6 栋 B 座 17 楼会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日

附件:

深圳市杰美特科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、谌建平，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任深圳市佳盟科技有限公司董事、总经理，深圳市生活汇贸易发展有限公司执行董事。2006年5月创办杰美特有限，2009年4月至2013年3月担任有限公司监事，2013年3月至今担任集团董事长，负责集团业务和发展战略、企业文化建设等全方面领导工作。

截至2020年9月14日，谌建平先生持有公司股份45,523,009股，持股比例为35.56%，公司实际控制人之一，谌建平先生与公司董事、副总经理杨美华女士为夫妻关系，除此之外，谌建平先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

2、黄新，男，1978年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，杰美特创始人之一。曾任深圳市索菱实业有限公司品管部品质经理，比亚迪股份有限公司项目管理部工程师、顺年饰物（深圳）有限公司副总经理、武汉工程大学客座教授等职。2006年至今，先后担任公司执行董事、总经理、党支部书记等职。现任公司党支部书记、总经理、董事，2015年7月被深圳市人力资源和社会保障局认定为深圳市高层次专业人才，2017年6月被深圳市龙华区人才工作领导小组办公室认定为龙舞华章计划A类人才，2017年当选为深圳市龙华区第一届人大代表。

截至2020年9月14日，黄新先生持有公司股份7,674,336股，持股比例为6%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，不存在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的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

3、杨美华，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，杰美特创始人之一。2013年3月至今担任公司董事，2014年9月至今担任公司副总经理、董事。

截至2020年9月14日，杨美华女士持有公司股份15,174,336股，持股比例为11.85%，公司实际控制人之一，杨美华女士与公司董事长谌建平先生为夫妻关系，除此之外，杨美华女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

4、熊敏，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任中山市格美通用电子有限公司开发工程师、东莞市江森塑胶科技有限公司总经理。2015年11月加入公司，先后担任公司制造中心总监、副总经理等职，现任公司副总经理、董事。

截至2020年9月14日，熊敏先生间接持有公司758,718股份，持股比例为0.5927%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

5、张玉辉，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广州美华达商贸有限公司业务经理、湖北秦吉达药业有限公司业务经理。2006

年5月加入公司，先后担任公司采购部经理、物控部经理、产品交付中心总监，现任公司产品交付中心总监、董事。

截至2020年9月14日，张玉辉先生间接持有公司股份200,046股，持股比例为0.1563%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

6、周波，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳市达丽声电子有限公司外贸商务、深圳市三诺电子有限公司大客户经理、湖南兴泰集团有限公司董事长助理、隶源基首饰(深圳)股份有限公司证券事务代表。2017年8月加入公司，先后担任公司证券事务代表、证券法务中心总监、董事会秘书，现任公司董事会秘书。

截至2020年9月14日，周波先生间接持有公司股份150,034股，持股比例为0.1172%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、钱荣，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，深圳大学法律系硕士。曾任徽商壹号(深圳)投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、徽商贰号(深圳)投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、徽商叁号(深圳)投资企业(有限合伙)执行事务合伙人。现任广东森阳银瑞投资管理有限公司执行副总裁、菱亚能源科技(深圳)股份有限公司董事会秘书、深圳齐心集团股份有限公司独立董事。

截至 2020 年 9 月 14 日，钱荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。钱荣女士已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

2、刘胜洪，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册税务师，中国注册会计师。曾任深圳中瑞泰会计师事务所审计员、项目经理、部门经理，深圳市厚德税务师事务所有限责任公司部门经理、合伙人、所长，深圳市永安成财务咨询有限公司执行董事、总经理，亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司总部合伙人、副所长。现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）总部合伙人、副所长，深圳贝仕达克技术股份有限公司独立董事、广东科翔电子科技股份有限公司独立董事。

截至 2020 年 9 月 14 日，刘胜洪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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。刘胜洪先生已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

3、戴伟辉，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，复旦大学管理学院信息管理与信息系统系教授、博士生导师。现任管理科学与工程学会常务理事、管理科学与工程学会神经管理与神经工程分会主任委员、中国技术经济学会神经经济与管理专业委员会常务委员、中国计算机学会上海分部执行委员、中国计算机学会协同计算专业委员会委员、中国文化产业管理专业委员会常务理事、上海品牌促进中心专家委员会成员、上海市欧美同学会留美分会第七届理事

会理事。

截至 2020 年 9 月 14 日，戴伟辉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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。戴伟辉先生暂未得独立董事资格证书，但已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。