

深圳市路畅科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，2021年04月28日，公司召开第三届董事会2021年第一次定期会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司新一届董事会成员 5人，其中非独立董事 3人，独立董事2人。经公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会2021年第一次定期会议审议通过，同意张宗涛先生、朱君冰女士、彭楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会2021年第一次定期会议审议通过，同意田韶鹏先生、陈琪女士为第四届董事会独立董事候选人（简历附后），独立董事发表了同意的独立意见。

综上，公司第四届董事会非独立董事候选人为张宗涛先生、朱君冰女士、彭楠先生；独立董事候选人为田韶鹏先生、陈琪女士。该事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。田韶鹏先生和陈琪女士两位独立董事候选人已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。

上述董事候选人经股东大会审议通过后将成为公司第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存

在连任本公司独立董事任期超过六年的情形,兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行董事职务。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历：

张宗涛：男，中国国籍，1972年11月生，硕士。曾任职于河南省驻马店热电厂及深圳市易凯数码有限公司；自2006年公司成立以来，担任公司总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月至2020年1月担任深圳市路畅科技股份有限公司董事、总经理，2020年1月起担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会董事长。

截止本公告日，张宗涛先生持有公司股份1438,910股，占公司总股本的比例为1.20%，张宗涛先生与持有公司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。张宗涛先生不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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调查的情形。

朱君冰：女，中国国籍，1990年03月生，学士。曾供职于河南龙成集团、北京龙成慧能科技有限公司、远洋集团控股有限公司，2020年2月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，2020年2月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会董事。

朱君冰女士与公司控股股东/实际控制人/持有公司5%以上股份的股东郭秀梅女士系母女关系。朱君冰女士目前未持有本公司股份。朱君冰女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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调查的情形。

彭楠：男，中国国籍，1984年1月生，硕士。2008年10月至今一直在本公司任职，历任采购部副经理、总经理助理、郑州分公司副总经理和畅信通总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月起担任本公司董事。

截止本公告日，彭楠先生持有公司股份 444,522 股，占公司总股本的比例为 0.37%，彭楠先生与持有公司 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。彭楠先生不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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调查的情形。

第四届董事会独立董事候选人简历：

田韶鹏：中国国籍，1974 年 01 月生，博士研究生。2005 年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师；2007 年 12 月—2010 年 12 月，担任上汽通用五菱汽车股份有限公司，博士后；2013 年 01 月至今，武汉理工通宇新原动力有限公司，副总经理；2017 年 06 月至今，担任广西汽车集团高级顾问；2018 年至今，担任柳州坤菱科技有限公司总经理；2018 年至今，担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

截止本公告日，田韶鹏先生未持有公司股份，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，田韶鹏先生不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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调查的情形。

陈琪：中国国籍，1973 年 07 月生，博士研究生，中国注册会计师。1995 年 07 月至今，任职于郑州大学，于商学院会计系任教，目前担任河南思维自动化设备股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

截止本公告日，陈琪未持有公司股份，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。陈琪女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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调查的情形。