

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第八届董事会第一次（临时）会议决议的公告

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

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次（临时）会议通知于 2021 年 6 月 4 日以书面及电子邮件等方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前 5 日通知，会议于 2021 年 6 月 4 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，与会董事一致推举董事刘标先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举刘标先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定，同意选举如下董事为第八届董事会各专门委员会委员（简历见附件）：

审计委员会：丘运良先生（独立董事）、张文女士（独立董事）、李才均先生，丘运良先生为召集人；

战略委员会：刘标先生、王道海先生、孙慧荣先生、黄幼平女士、张文女士

（独立董事），刘标先生为召集人；

薪酬与考核委员会：张文女士（独立董事）、丘运良先生（独立董事）、谢华清先生（独立董事）、王道海先生、孙慧荣先生，张文女士为召集人；

提名委员会：谢华清先生（独立董事）、丘运良先生（独立董事）、王道海先生，谢华清先生为召集人。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求，上述委员会委员任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任刘标先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

1、同意聘任曾驱虎先生（简历见附件）为公司副总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、同意聘任蔡赉东先生（简历见附件）为公司副总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

马剑先生、桂国才先生、林训先先生、江记君先生在本次董事会换届后不再担任公司副总裁职务，马剑先生、桂国才先生、林训先先生、江记君先生仍在公司担任其他职务，公司董事会对马剑先生、桂国才先生、林训先先生、江记君先生在担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任熊晓建先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年（从董事会

审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任黄幼平女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。黄幼平女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，黄幼平女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

黄幼平女士联系方式如下：

办公电话：0755-26719528

办公传真：0755-26719679

电子邮箱：huangyouping@szclou.com

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对以上聘任高级管理人员事项发表的独立意见详见 2021 年 6 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任古文女士、张小芳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满）。

古文女士、张小芳女士联系方式如下：

办公电话：0755-26719528

办公传真：0755-26719679

电子邮箱：guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月四日

附件：简历

1、**王道海**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，中共党员，西南财经大学会计系硕士，高级会计师。曾任深圳市沙河实业（集团）有限公司董事及财务总监，深圳赛格高技术投资股份有限公司总裁助理兼计财部部长、董事局秘书，金田实业（集团）股份有限公司总会计师、董事、副总裁等职务。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司副总经理，深圳市亿鑫投资有限公司董事长，深圳市能源集团有限公司董事长，深业投资发展有限公司董事，深圳资本（香港）集装箱投资有限公司董事，深圳市振业（集团）股份有限公司董事，深圳市中洲投资控股股份有限公司董事，喀什深圳城有限公司董事，远致投资（国际）资产管理有限公司董事，深圳能源（香港）国际有限公司董事，香港南海洋行（国际）有限公司董事，深圳市远致科技投资有限公司执行董事兼总经理，深圳市农产品集团股份有限公司监事。

截至本公告日，王道海先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、**刘标**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，研究生学历，本科毕业于厦门大学会计系、拥有同济大学工商管理硕士、比利时联合商学院工商管理博士学位，具有中国注册会计师资格和高级会计师职称。曾任深圳市飞亚达（集团）股份有限公司财务部经理，深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深业集团有限公司董事、财务总监，深圳市投资控股有限公司总会计师，深圳联合金融服务集团股份有限公司总裁、董事长，深圳环球易购电子商务有限公司执行总裁。现任公司董事、总裁，深圳广田集团股份有限公司独立董事，沙河实业股份有限公司董事。

截至本公告日，刘标先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、**孙慧荣**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，中共党员，复旦大学金融学硕士，中级工程师。曾任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监，深圳市资本运营集团有限公司战略研究与并购重组部高级经理、副部长等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部部长，深圳南山热电股份有限公司董事，深圳市柳鑫实业股份有限公司董事，中国科技开发院有限公司监事。

截至本公告日，孙慧荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4、**李才均**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，中共党员，高级会计师，CFA，经济学硕士，毕业于中央财经大学投资经济学专业。曾任重庆北碚职教中心会计教师，重庆颜龙物业发展有限公司财务部经理，深圳能源财务有限公司投资银行部经理，深圳市特区建设发展集团有限公司财务管理部主管、财务管理部副部长，深圳市资本运营集团有限公司战略研究与并购重组部副部长，深圳市环水投资集团财务总监等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司计划财务部部长。

截至本公告日，李才均先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

5、**熊晓建**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，中共党员，湖北大学会计学专业，管理学学士，高级会计师。曾任深圳能源集团股份有限公司物业管理分公司财务部部长，国家能源投资集团织金发电有限公司总会计师，深圳能源财务有限公司信贷部部长等职务。现任公司财务总监。

截至本公告日，熊晓建先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

6、**黄幼平**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士学历。曾任江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。2005年迄今在本公司任职，现任公司董事、董事会秘书，深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事。

截至本公告日，黄幼平女士持有公司6,010,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

7、**张文**，女，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，硕士学历，高级会计师、注册会计师，已取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任深圳中华会计师事务所项目经理，深圳金田实业股份有限公司总会计师，中国证监会深圳证监局高级会计师，信达澳银基金管理有限公司基金运营中心总经理，华林证券股份有限公司财务总监、合规总监、首席风险官、副总裁。现任公司独立董事。

截至本公告日，张文女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

8、**丘运良**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，本科学历，2001年毕业于厦门大学会计系，中国注册会计师，2018年取得中国人民大学高级管理人员工商管理硕士学位，已取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任深圳天健信德会计师事务所审计员，安永华明会计师事务所经理，立信大华会计师事务所授薪合伙人，深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事，深圳盛新锂能集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事，福建福特科光电股份有限公司独立董事，深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事，深圳市注册会计师协会第六届理事会注册委员会特邀专家委员。

截至本公告日，丘运良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

9、**谢华清**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，武汉大学法学硕士。曾先后就职于罗湖区人民检察院、深圳对外经济律师事务所、深圳市恒通程律师事务所，2007年4月至今在广东财富东方律师事务所工作，现任广东财富东方律师事务所合伙人。

截至本公告日，谢华清先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

10、**曾驱虎**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科毕业于北京大学数学系，教授级高级工程师。1982 年至 1995 年在武汉 710 厂任职；1996 年参与创立公司，为公司创始人之一，1996 年至 2003 年 10 月担任公司副总经理兼总工程师，2003 年 11 月至 2004 年 9 月担任公司总经理；2006 年至 2010 年 9 月在深圳深宝电器仪表有限公司担任技术顾问；2011 年 10 月至今在公司担任首席技术专家。

截至本公告日，曾驱虎先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公

司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

11、**蔡赉东**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，中共党员，硕士学历。曾任深业投资发展有限公司总裁助理、资深经理，中信并购基金管理有限公司投资部副总裁、高级经理，中信证券股份有限公司投资银行部项目经理，深圳市资本运营集团有限公司资本市场投资部部长。

截至本公告日，蔡赉东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

12、**古文**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，国际注册内部审计师。2011年12月开始任职于公司审计部，2012年9月至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

古文女士已于2013年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。截至本公告日，古文女士持有公司35,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等所规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

13、**张小芳**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，硕士学历。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司证券事务主管，2018年6月加入公司，现任公司证券事务代表。

张小芳女士已于 2015 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。截至本公告日，张小芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等所规定的不得担任公司证券事务代表的情形。