

## 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及除陈大同先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。

### 一、董事会换届选举情况

公司于2022年10月11日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委员会对公司第二届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名黄志强先生、刘助展先生、周斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名姜梅女士、张潇颖女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人姜梅女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张潇颖女士为会计专业人员，其承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2022年10月11日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名李健勋先生、瞿涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2022年10月12日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

**1、黄志强先生：**1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。1981年至2006年，历任福建省度峰糖厂技术科技术员、福建省闽星电子二厂厂长、深圳环胜电子集团总经理、深圳市新宇电子厂厂长；2007年4月至2008年4月，任深圳市威玛泰电子科技有限公司技术主任；2009年10月至2016年10月，任豪之杰负责人；2016年12月至2018年12月，任公司负责人；2018年12月至2019年10月，任公司执行董事、总经理；2019年10月至今，任公司董事长。

截止本公告日，黄志强先生直接持有公司31,643,214股股份，持股比例为26.37%，黄志强先生为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**2、刘助展先生：**1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学自动化专业本科学历，现任公司董事、总经理。2006年7月至2014年2月，历任建荣集成电路科技（珠海）有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品经理、技术总监；2014年2月至2016年3月，任珠海煌荣集成电路科技有限公司技术总监；2016年3月至2016年10月，任南京多行电子科技有限公司软件工程师；2016年12月至2019年10月，任公司副总经理、研发总监；2019年1月至今，任公司珠海分公司负责人；2019年3月至今，珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年10月至今，任公司董事、总经理。

截止本公告日，刘助展先生通过珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海市中科蓝讯科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司8,136,826股股份，持股比例为6.78%，刘助展先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**3、周斌先生：**1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，微电子专业。1983年8月至1986年8月，就职于电子工业部767厂，担任工程师；1989年10月至1998年12月，就职于南京熊猫电子集团，担任工程师、部门经理；1999年1月至2002年12月，就职于深圳市国微电子有限公司，担任部门经理、总工程师、副总裁；2003年1月至2005年2月，就职于深圳集成电路设计创业发展有限公司，担任总经理。2005年3

月至今，担任深圳市南方集成技术有限公司执行董事、总经理；2020年12月至今，担任深圳市必易微电子股份有限公司独立董事。

截止本公告日，周斌先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 二、独立董事候选人简历

**1、姜梅女士：**1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，微电子学与固体电子学专业博士学历，副教授，现任公司独立董事。2003年6月至2006年6月，任华中科技大学电子系教师；2006年9月至2012年1月，于北京大学信息科学技术学院攻读博士学位；2012年6月至今，历任深圳大学电子与信息工程学院微电子科学与工程系副教授、系主任；2019年10月至今，任公司独立董事。

截止本公告日，姜梅女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**2、张潇颖女士：**1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中山大学国际会计学学士学位及英国巴斯大学财务管理学硕士学位，持有国际特许公认会计师（ACCA）及国际注册内部审计师（CIA）等职业资格。2003年7月至2013年1月，历任德勤华永会计师事务所深圳分所审计部高级审计员及风险管理部经理等职务；2013年2月至2020年7月，历任TCL通讯科技控股有限公司财务总监、审计总监；2020年8月至今，任深圳思为科技有限公司首席财务官。

截止本公告日，张潇颖女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 三、非职工代表监事候选人简历

**1、李健勋先生：**1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科学与技术专业本科学历，现任公司模拟及射频电路设计工程师兼监事。2008年7月至2011年4月，任珠海全志科技股份有限公司版图设计工程师；2011年5月至2016年8月，任建荣集成电路科技（珠海）有限公司模拟及射频电路设计工程师；2016年8月至2017年3月，任珠海格力电器股份有限公司模拟电路设计工程师；2017年3月至今，任公司模拟及射频电路设计工程师；2019年10月至今，任公司监事。

截止本公告日，李健勋先生通过珠海市中科蓝讯科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,506,820股股份，持股比例为1.26%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**2、瞿涛先生：**1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科学与技术专业本科学历，电子科学与技术工程师，现任公司后端部经理兼监事。2006年7月至2017年3月，任建荣集成电路科技（珠海）有限公司集成电路后端设计工程师；2017年3月至今，任公司后端部经理；2019年10月至今，任公司监事。

截止本公告日，瞿涛先生通过珠海市中科蓝讯科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,506,820股股份，持股比例为1.26%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。