

深信服科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会。2023年5月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举曾斌先生、叶钦华先生、钱镇先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的三名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见附件。

(二)董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2023年5月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举何朝曦先生担任公司董事长，选举熊武先生担任公司副董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	叶钦华	曾斌、钱镇

战略委员会	何朝曦	熊武、冯毅
提名委员会	钱镇	何朝曦、曾斌
薪酬与考核委员会	曾斌	熊武、叶钦华

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员叶钦华先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会专门委员会委员的任期至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员和证券事务代表聘任情况

2023年5月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》，具体成员如下：

1. 总经理：何朝曦
2. 副总经理：熊武、冯毅、蒋文光、陈山
3. 财务总监：蒋文光
4. 董事会秘书：陈山
5. 证券事务代表：王思阳

蒋文光先生、陈山先生及王思阳女士的简历详见附件。

陈山先生、王思阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司高级管理人员和证券事务代表的任期至第三届董事会届满之日止。

6. 董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：0755-26581945

传真：0755-26409940

邮箱：ir@sangfor.com.cn

三、公司部分董事任期届满离任情况

第二届董事会独立董事王肖健先生、江涛先生因任期届满不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，也不再担任公司其他职务。郝丹女士因任期届满不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务。经公司2022年年度股东大会与会股东选举决定，郝丹女士自2022年年度股东大会审议通过之日起在公司担任监事。

截至本公告披露日，王肖健先生、江涛先生、郝丹女士均未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

王肖健先生、江涛先生离任后 6 个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。郝丹女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十五日

附件：

1.何朝曦：1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998 年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998 年至 2000 年于华为技术有限公司从事研发工作。自 2000 年 12 月公司设立以来担任董事长、总经理。

截至本公告披露日，何朝曦先生持有公司股份 84,240,000 股，与熊武先生、冯毅先生是一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.熊武：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998 年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998 年至 2000 年于华为技术有限公司从事市场工作。自 2000 年 12 月公司设立以来担任副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，熊武先生持有公司股份 73,008,000 股，与何朝曦先生、冯毅先生是一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 冯毅：1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998 年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998 年至 2000 年于中兴通讯股份有限公司从事研发工作。自 2000 年 12 月公司设立以来先后担任董事、管理工程部总监等，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，冯毅先生持有公司股份 33,696,000 股，与何朝曦先生、熊武先生是一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4. 叶钦华，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。2003 年至 2012 年在厦门天健华天会计师事务所历任项目经理、高级项目经理、高级经理，2012 年 12 月至今担任厦门天健咨询有限公司董事合伙人，2018 年 10 月至今担任厦门天健财智科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，叶钦华先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被中

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5. 曾斌，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、公司治理中心副主任，法律事务部高级经理。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问。

截至本公告披露日，曾斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6. 钱镇：1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生毕业于上海交通大学，本科毕业于中国科学技术大学。曾在华为技术有限公司、深圳经天科技股份有限公司、深圳兆迪印刷机械有限公司、上海先网信息科技有限公司等公司从事市场与企业管理工作，现任上海涌衡投资管理有限公司咨询总监，从事企业创新管理咨询工作。

截至本公告披露日，钱镇先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7. 蒋文光：1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2005 年 4 月至 2009 年 3 月任职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，2009 年 3 月至 2010 年 7 月任职于腾讯科技（深圳）有限公司，2010 年 7 月至今任职于本公司，2018 年 5 月至 2022 年 5 月担任公司副总经理兼董事会秘书，2022 年 5 月至今担任公司副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，蒋文光先生直接持有公司股份 250,000 股，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8. 陈山：1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学工商管理硕士，中国注册会计师(CICPA)，全球特许管理会计师(CGMA)，CIMA 资深会员(FCMA)。1996 年 7 月在中国工商银行深圳市分行参加工作；2000 年 10 月至 2011 年 4 月历任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级审计员、审计经理和高级审计经理；2011 年 4 月加入本公司，先后担任公司会计机构负责人、国内市场部副主管、经营分析负责人等。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，陈山先生直接持有公司股份 257,356 股，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9.王思阳：1990 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于渤海租赁股份有限公司，担任董事会办公室主任助理；2021 年 9 月至今任职于公司证券事务部，2021 年 12 月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王思阳女士未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单。