深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第一次（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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议通知于2023年6月26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同意豁免本次董事会提前5日通知，会议于2023年6月26日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。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，其中独立董事姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。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伏拥军先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》；

同意选举伏拥军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第九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九届董事会各专门委员会委员（简历见附件）：

审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、吴德海先生，谢东明先生为召集人；

战略委员会：伏拥军先生、周云福先生、姜齐荣先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、职帅先生，伏拥军先生为召集人；

薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、张铭先生、骆文辉女士，姜齐荣先生为召集人；

提名委员会：李建林先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、伏拥军先生，李建林先生为召集人。

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九届董事会任期届满）。

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》；

同意聘任周涵先生（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九届董事会任期届满）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任谢伟光先生（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九届董事会任期届满）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、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九届董事会任期届满）。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。

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 2023 年 6 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、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九届董事会任期届满）。

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

二〇二三年六月二十六日

附件：简历

1、**伏拥军**，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007年7月至2012年7月，任美的集团制冷家电集团压缩机事业部副总裁兼研发中心主任；2012年7月至2016年12月，任美的集团压缩机事业部副总经理；2016年12月至2017年7月，任美的集团环境电器事业部总经理；2017年7月至今，任美的集团工业技术事业群（原机电事业部）总裁；2021年9月17日至今担任美的集团副总裁。

截至本公告披露日，伏拥军先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

2、**周云福**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任国信证券有限责任公司投资银行总部深圳一部高级经理、业务董事，深圳市机场股份有限公司董事会秘书，深圳市机场（集团）有限公司投资发展部部长，深圳市远致投资有限公司副总经理等职务。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日，周云福先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

3、**吴德海**，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年加入美的集团，曾任冰箱事业部财务经理、厨房电器事业部财务经理、家用空调事业部财务经理、原暖通与楼宇事业部财经总监。现任美的集团工业技术事业群财经总监。

截至本公告披露日，吴德海先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

4、**张铭**，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任黑龙江省委组织部选调生，深圳市华景管理咨询有限公司要素市场研究中心负责人，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）战略研究部经理、资本运作部经理、资产管理部经理等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部高级经理。

截至本公告披露日，张铭先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公

司章程》规定不得担任董事的情形。

5、**骆文辉**，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年加入美的集团，曾任生活电器事业部人力资源经理、营运经理，家用空调事业部人力资源经理，美的学院院长。现任美的集团工业技术事业群人力资源总监。

截至本公告披露日，骆文辉女士未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

6、**职帅**，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年加入美的集团，曾任美的集团总裁办总监。现任美的集团工业技术事业群营运总监。

截至本公告披露日，职帅先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

7、**谢东明**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学博士。天津财经大学会计学院教师，教授，硕士生导师；天津市园林

规划设计研究总院有限公司独立董事。

截至本公告披露日，谢东明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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

8、**姜齐荣**，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，已取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。1992年7月于清华大学电机系本科毕业，获工学学士学位；1997年7月博士毕业后留校任教。现为清华大学电机系教授，主要研究方向为电力电子化电力系统稳定分析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。现任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事、北京殷图网联科技股份有限公司独立董事、石家庄科林电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，姜齐荣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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

9、**李建林**，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中科院电工所副研究员，副组长；中国电力科学研究院储能所科室主任，教授级高级工程师。现任职于北方工业大学，教授，储能技术研究院院长、博导。

截至本公告披露日，李建林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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

10、**周涵**，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国拉夫堡大学硕士学历。2015年加入公司，2017年担任无锡陆金新能源科技有限公司总经理，2018年担任公司储能事业部海外营销总监，2019年担任公司储能事业部副总经理，2021年担任公司储能事业部常务副总经理，2023年担任公司储能事业部总裁。现任公司总裁。

截至本公告披露日，周涵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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

11、**谢伟光**，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团股份有限公司空调事业部海外营销公司财务经理、中央空调事业部财务部长，奥克斯集团有限公司空调事业部财务总监，主力智业（深圳）电器实业有限公司董事兼财务总监，美的集团股份有限公司生活电器事业部财务部长等职务。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，谢伟光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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

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，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

12、**黄幼平**，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

截至本公告披露日，黄幼平女士持有公司210,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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情形，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情形。

13、**古文**，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。截至本公告披露日，古文女士持有公司35,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

14、**张小芳**，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。截至本公告披露日，张小芳女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。