

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023062

深圳拓邦股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司于2023年9月26日上午10:00在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表30名，实到30名。由于公司第七届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工代表大会选举，决定推选郑泗滨先生、马伟先生（简历附后）出任公司第八届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，与公司第八届董事会任期一致；推选陈金舟先生（简历附后）出任公司第八届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期一致。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

2023年9月27日

附件：

郑泗滨：男，1966年出生，硕士学位，会计师，无境外永久居留权；历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长，南太电子（深圳）有限公司财务主管，公司财务部经理、财务总监；现任公司董事、副总经理、事业部总经理，深圳市拓邦软件技术有限公司监事，重庆拓邦实业有限公司监事。

郑泗滨先生持有公司股份6,336,970股，占公司总股本的0.50%；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，郑泗滨先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马 伟：男，1974年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师，公司技术开发工程师、总经理；现任公司董事、副总经理、事业部总经理。

马伟先生持有公司股份8,950,934股，占公司总股本的0.71%；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，马伟先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈金舟：男，1978 年出生，中国香港永久居民，香港中文大学博士；历任香港生产力促进局电子工程师、北京诺亦腾科技股份有限公司高级研究员、德昌电机资深首席工程师；现任公司微电事业部技术总监、公司监事。

陈金舟先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司查询，陈金舟先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。