

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-011

**深圳四方精创资讯股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年02月19日召开2024年第一次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任事宜。现将相关情况公告如下：

**一、公司第五届董事会组成情况**

公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下：

- 非独立董事：周志群先生（董事长）、陈荣发先生、何敏先生。
- 独立董事：张力先生、顾嘉勇先生。

上述董事简历详见公司于2024年02月02日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）附件。

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董事的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。

**二、公司第五届监事会组成情况**

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事

1名，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下：

1、非职工代表监事：赵海洋先生、邓玉桂先生

2、职工代表监事：黄开炳先生（监事会主席）

上述监事的简历详见公司于2024年02月02日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）附件、《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-005）附件。

公司第五届监事会成员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表聘任情况

#### （一）高级管理人员

1、总经理兼财务负责人：周志群先生

2、副总经理：陈荣发先生、刘童先生

3、董事会秘书：朱天伟先生

#### （二）证券事务代表

1、证券事务代表：张雅倩女士

上述公司高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到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的情形；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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾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的情形。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会秘书朱天伟先生、证券事务代表张雅倩女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力。

上述高级管人员周志群先生、陈荣发先生简历详见公司于2024年02月02日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）附件。刘童先生、朱天伟先生、张雅倩女士简历详见公

告附件。

#### 四、公司部分董事、高级管理人员离任情况

1、本次换届后，公司第四届非独立董事邓修生先生、独立董事苏哲锋先生、独立董事麦荣昌先生、独立董事杨时飞先生不在公司担任任何职务，非独立董事李琳女士不再担任公司非独立董事。

2、因任期届满，董事会秘书周志群不再担任公司董事会秘书，总经理李琳女士不再担任公司总经理。

3、截止本公告披露日，苏哲锋先生、麦荣昌先生、杨时飞先生未直接或间接持有公司股份，李琳女士直接、间接持有公司股份共计29,564,432股，邓修生先生间接持有公司股份13,718,290股。以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守照《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》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺。

公司对上述任期届满离任的董事和高管在任职期间为公司董事会及公司所做的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2024年02月19日

附件：

### 1、刘童先生简历

刘童，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨理工大学计算机科学与技术专业，本科学历，工学学士。2004 年至 2021 年 2 月任四方精创系统分析师、项目经理、事业群总经理、首席开发总监。2021 年 2 月任四方精创副总经理兼首席开发总监。

截至本公告披露日，刘童先生直接持有公司股份 17,109 股，占公司总股本 0.0032%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 2、朱天伟先生简历

朱天伟，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学计算机应用专业本科学历，清华大学在职研究生工程硕士学位。曾任职深圳赛格日立彩色显示器件有限公司，深圳市星伦网络科技有限公司；2003 年至 2005 年就职于深圳市联合新创科技有限公司任软件工程师；2005 年至今任四方精创系统分析师、项目经理、部门总监；2018 年 2 月至 2021 年 2 月任四方精创监事。

截至本公告披露日，朱天伟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、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 3、张雅倩女士简历

张雅倩，女，1994 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，本科学历，管理学学士。2019 年 7 月就职于深圳四方精创资讯股份有限公司，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格书》。2021 年 2 月至今任四方精创证券事务代表。

截至本公告披露日，张雅倩女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、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惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。