

深圳华强实业股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
并聘任高级管理人员及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开了2023年年度股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事、监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第十一届董事会和监事会会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

（一）董事长：胡新安先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：胡新安先生、张恒春先生、张泽宏先生、陈辉军先生、王瑛女士和陈俊彬先生。

2、独立董事：伍明生先生、吉贵军先生和吕成龙先生。

第十一届董事会由2023年年度股东大会选举产生的6名非独立董事及3名独立董事组成。第十一届董事会董事任期三年，自2023年年度股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会成员

1、审计委员会：伍明生先生、张泽宏先生和吕成龙先生，其中伍明生先生担任召集人。

2、薪酬与考核委员会：吉贵军先生、胡新安先生和吕成龙先生，其中吉贵军先生担任召集人。

审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人伍明生先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。第十一届董事会专门委员会委员任期与其在董事会的任期一致。

第十一届董事会董事的简历详见本公告附件。

二、第十一届监事会组成情况

(一) 监事会主席：邓少军先生

(二) 监事会成员：邓少军先生、侯俊杰先生和阎志亮先生，其中阎志亮先生为职工代表监事。

第十一届监事会由 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。第十一届监事会非职工代表监事任期三年，自 2023 年年度股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止；职工代表监事与非职工代表监事任期一致。

第十一届监事会监事的简历详见本公告附件。

三、高级管理人员聘任情况

(一) 总经理：陈辉军先生

(二) 副总经理：刘红女士、刘慧军先生、汪小红女士和陈俊彬先生

(三) 董事会秘书：王瑛女士

上述高级管理人员任期三年，自第十一届董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。公司第十一届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不超过公司董事总数的二分之一。

上述高级管理人员的简历详见本公告附件。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：黄辉先生

证券事务代表任期三年，自第十一届董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

证券事务代表的简历详见本公告附件。

五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举完成后，李曙成先生和郑毅先生不再担任公司非独立董事；姚家勇先生和邓磊先生不再担任公司独立董事；石世辉先生不再担任公司监事。郑毅先生因 2024 年年内将到法定退休年龄，不再担任公司总经理。

截至本公告披露日，李曙成先生、姚家勇先生、邓磊先生和石世辉先生未持有公司股份。郑毅先生持有公司股份 508,634 股，郑毅先生所持有的公司股份仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中关于股份变动的限制性规定执行。

公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

附件：

一、相关人员的简历

胡新安先生，1968年8月出生，大学本科，工程师。曾任芜湖市化学工业公司技术科科员，深圳昌南实业股份有限公司发展部部长、副总经理，深圳石化集团有限公司开发部部长，深圳华强集团有限公司资产运营部部长、总裁助理、副总裁，深圳华强实业股份有限公司总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事长，深圳华强半导体集团有限公司董事，深圳华强电子世界管理有限公司董事，深圳华强集团有限公司董事，深圳华强新城市投资集团有限公司董事，深圳华强集团股份有限公司董事等职务。

截至本公告日，胡新安先生持有 668,489 股公司股票；在公司实际控制人控制的单位（含控股股东）有任职，除此以外，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其他关联关系；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

张恒春先生，1962年7月出生，经济学博士，高级工程师。曾任深圳市高新办计划处处长、招商处处长，深圳市高新办副主任、主任，深圳市科技工贸和信息化委员会党组副书记、副主任（正局级），深圳市光明新区党工委书记、管委会主任，深圳市光明新区党工委书记，深圳市国资委副巡视员。现任深圳华强实业股份有限公司董事，深圳华强集团有限公司党委书记、董事长，深圳华强集团股份有限公司监事会主席，深圳华强资产管理集团有限责任公司董事长，深

圳前海华强金融控股有限公司董事，华强方特文化科技集团股份有限公司副董事长等职务。

截至本公告日，张恒春先生未持有公司股票；在公司实际控制人控制的单位（含控股股东）有任职，除此以外，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其他关联关系；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

张泽宏先生，1972 年 12 月出生，硕士研究生，会计师。曾任深圳华强集团有限公司财审部科长、副部长、部长，财务部部长、财务结算中心主任、总裁助理、副总裁，深圳华强实业股份有限公司总经理，华强方特文化科技集团股份有限公司监事会主席等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事，深圳华强电子网集团股份有限公司董事，深圳华强电子世界管理有限公司董事，深圳华强集团有限公司副总裁，深圳前海华强金融控股有限公司董事、总经理，深圳华强资产管理集团有限责任公司董事、总经理，深圳华强集团财务有限公司董事，华强方特文化科技集团股份有限公司董事，深圳华强新城市投资集团有限公司董事，华强创业投资有限责任公司董事长，深圳华强集团股份有限公司董事，中原资产管理有限公司董事等职务。

截至本公告日，张泽宏先生未持有公司股票；在公司实际控制人控制的单位（含控股股东）有任职，除此以外，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其他关联关系；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈辉军先生，1972年10月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任深圳华强三洋电子有限公司财务主任，深圳华强信息产业有限公司财务总监，深圳华强集团有限公司财务部部长，深圳华强合丰投资股份有限公司董事，深圳华强实业股份有限公司监事会主席，华强方特文化科技集团股份有限公司董事、副总裁、高级副总裁、执行总裁、财务总监（CFO）、董事会秘书等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事、总经理，深圳华强集团股份有限公司监事，深圳华强集团财务有限公司董事等职务。

截至本公告日，陈辉军先生未持有公司股票；在公司实际控制人控制的单位（含控股股东控制的公司）有任职，除此以外，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其他关联关系；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

王瑛女士，1977年1月出生，硕士研究生，经济师。曾在深圳华强集团股份有限公司工作，曾任博士眼镜连锁股份有限公司（300622.SZ）独立董事。现任深圳华强实业股份有限公司董事、董事会秘书，深圳华强电子网集团股份有限公司董事，深圳市漫步者科技股份有限公司（002351.SZ）董事，华强方特文化科技集团股份有限公司董事，深圳上市公司协会董事会秘书专业委员会副主任委员等职务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书等。

截至本公告日，王瑛女士持有508,634股公司股票；在公司实际控制人控制的单位（含控股股东控制的公司）有担任董事职务，除此以外，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其他关联关系；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈俊彬先生，1979年6月出生，硕士研究生。曾任东莞华强三洋电子有限公司工程师，深圳华强新城市发展有限公司信息主管，深圳华强广场控股有限公司地下商城管理分公司副总经理，深圳华强商业管理有限公司副总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事、副总经理，深圳华强电子世界管理有限公司董事、总经理，深圳华强电子网集团股份有限公司董事，深圳华强高新产业园投资发展有限公司董事等职务。

截至本公告日，陈俊彬先生未持有公司股票；在公司实际控制人控制的单位（含控股股东控制的公司）有担任董事职务，除此以外，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其他关联关系；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

伍明生先生，1965年4月出生，硕士研究生，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任衡阳市灶市钢铁厂财务副科长，珠海市华丰食品工业（集团）有限公司财务经理，康地正大国际集团有限公司财务经理，中国国际税务咨询公司深圳分公司副总经理，江苏海晨物流股份有限公司（300873.SZ）独立董事，深圳市天宏税务师事务所有限公司董事等职务。现任深圳华强实业股份有限公司独立董事，深圳市天宏税务师事务所有限公司执行董事、总经理，深圳市星石海财税顾问公司执行董事、总经理，深圳市宝易通讯有限公司监事等职务。

截至本公告日，伍明生先生未持有公司股票；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；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

吉贵军先生，1964年12月出生，中国国籍，有境外永久居留权，博士研究

生。曾任天津大学精仪学院副教授及光电测控技术研究所副所长，PTB 德国联邦物理技术研究院访问学者，美国 Kaifa 公司质量保证经理，美国 E-Tek 公司生产经理，美国 JDS Uniphase（捷迪讯公司）新产品引进高级工程师，美国 Oplink Communications（光联通讯公司）器件工程高级总监，美国 JDS Uniphase 波导部门运营高级工程经理，美国 Molex（莫仕公司）器件研发高级总监，美国 NeoPhotonics（新飞通光电公司）工艺工程总监，珠海光库科技股份有限公司（300620.SZ，以下简称“光库科技”）光子集成事业部总经理，光库科技副总经理、常务副总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司独立董事，光库科技副总经理，珠海市光辰科技有限公司董事等职务。

截至本公告日，吉贵军先生持有 7,250 股公司股票；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；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

吕成龙先生，1988 年 2 月出生，法学博士，律师。现任深圳华强实业股份有限公司独立董事，深圳大学法学院副教授、硕士生导师，深圳市法学会证券法学研究会副秘书长，中国法学会证券法学研究会理事，北京市道可特（深圳）律师事务所兼职律师、高级顾问，深圳劲嘉集团股份有限公司（002191.SZ）独立董事等职务。

截至本公告日，吕成龙先生未持有公司股票；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；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

邓少军先生，1970年11月出生，大学本科，会计师。曾任深圳华强销售公司财务部经理，深圳华强智能技术有限公司财务总监，深圳华强实业股份有限公司财务部长、董事，深圳华强新城市投资集团有限公司副总经理，深圳华强集团有限公司财务结算中心主任、总裁助理，深圳华强集团财务有限公司总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司监事会主席，深圳华强集团有限公司监事会主席，深圳华强新城市投资集团有限公司副总裁，华强方特文化科技集团股份有限公司监事会主席等职务。

截至本公告日，邓少军先生未持有公司股票；在公司实际控制人控制的单位（含控股股东）有任职，除此以外，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其他关联关系；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

侯俊杰先生，1973年12月出生，大学本科。曾在深圳华强彩电有限公司、深圳华强集团有限公司、深圳华强富兴电子有限公司、深圳华强信息产业有限公司、华强方特（芜湖）文化产业有限公司、深圳华强新城市投资集团有限公司、东莞华强三洋电子有限公司、深圳华强电子交易网络有限公司、深圳华强沃光科技有限公司、深圳华强实业股份有限公司等单位任职。现任深圳华强实业股份有限公司监事，深圳华强集团股份有限公司财务共享中心主任，深圳前海华强金融控股有限公司董事、财务总监，深圳华强资产管理集团有限责任公司监事，深圳华强集团财务有限公司监事，华强创业投资有限责任公司监事等职务。

截至本公告日，侯俊杰先生持有 115,690 股公司股票；在公司实际控制人控制的单位（含控股股东控制的公司）有任职，除此以外，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其他关联关系；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

阎志亮先生，1973年9月出生，硕士研究生。曾任深圳三洋华强激光电子有限公司团委副书记、车间副主任、事务统括部部长兼人力资源部长，深圳华强集团有限公司团委书记、综合事务部副部长、总裁办副主任、人力资源部部长，三洋华强（越南）电子器件有限公司监事，深圳华强电子世界管理有限公司副总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司职工监事、总经理助理，深圳华强广场控股有限公司董事、总经理，深圳华强云产业园投资开发有限公司董事、总经理等职务。

未持有公司股票；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；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘红女士，1968年3月出生，大学本科，中国注册会计师、资产评估师。曾任新疆众和股份有限公司（原乌鲁木齐铝厂）财务科副科长、科长、副总会计师，深圳市中勤信资产评估有限公司业务一部主任，深圳华强实业股份有限公司财务部部长，华强方特文化科技集团股份有限公司董事，深圳华强集团有限公司审计部部长，深圳华强实业股份有限公司监事会主席等职务。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳华强半导体集团有限公司董事，深圳华强电子世界管理有限公司董事长等职务。

截至本公告日，刘红女士持有 7,035 股公司股票；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；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘慧军先生，1974年1月出生，硕士研究生。曾在深圳市盐田区委组织部、深圳市委组织部、深圳市农产品股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司等任职。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳华强北国际创客中心有限公司董事、总经理，深圳华强检测技术有限公司董事、总经理，深圳市华强电子产业研究所理事长，玄坤智能（深圳）有限公司董事，深圳华维教育科技有限公司董事，深圳华诚系统方案有限公司董事，深圳创客联盟执行会长等职务。

截至本公告日，刘慧军先生未持有公司股票；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；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

汪小红女士，1983年1月出生，硕士研究生，经济师。曾任深圳华强集团有限公司人力资源部部长助理，深圳华强实业股份有限公司人力资源部部长、综合管理中心副总经理，深圳华强电子商务有限公司常务副总经理，深圳华强半导体集团有限公司副总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳华强半导体集团有限公司董事、总经理等职务。

截至本公告日，汪小红女士未持有公司股票；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；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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入

措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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且未被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄辉先生，1987年1月出生，硕士研究生。曾在创世纪转基因技术有限公司法务部、深圳市宝能投资集团有限公司法务管理中心、深圳华强集团有限公司法务部任职。现任深圳华强实业股份有限公司证券事务代表等职务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、司法部颁发的法律职业资格证书等。

截至本公告日，黄辉先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王瑛	黄辉
电话	0755-83216296	0755-83030136
传真	0755-83217376	0755-83217376
电子邮箱	wying@szhq.com	hhui@szhq.com