

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-070

## 深圳市科信通信技术股份有限公司

### 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、 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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召开了公司第五届董事会 2024 年第一次会议，完成了公司董事长的选举及高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

#### 一、选举及聘任情况

为满足公司实际需要，公司董事会选举陈登志先生担任第五届董事会董事长；聘任陈登志先生担任公司总经理；聘任苗新民先生、梁春先生担任公司副总经理；聘任陆芳女士担任公司财务总监；聘任李茵女士担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任周凤娟女士担任公司内部审计负责人；聘任杨悦纬女士担任公司证券事务代表。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行人情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

李茵女士、杨悦纬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：李茵、杨悦纬

联系电话：0755-29893456-81300

传真号码：0755-29895093

电子邮箱：ir@szkexin.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024年10月10日

附件：

## 任职人员简历

**陈登志：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，研究生学历。1994年9月至1997年11月，就职于深圳市布吉农产品批发公司华联贸易商行，任主管；1998年3月至2002年1月，就职于深圳市日海通讯设备有限公司，历任客户经理、办事处主任；2002年2月至2012年9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任业务三部经理、市场部经理、副总经理、总经理、董事长；2012年9月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈登志先生直接持有公司28,665,956股，占公司总股份的比例为11.48%，为公司的控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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；不存在《公司法》《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《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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**苗新民：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，研究生学历。1998年7月至1999年11月就职于河北旭日集团，任区域代表；1999年12月至2002年4月，就职于三一重工，任区域经理；2002年5月至2012年9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任客户经理、联络处主任、市场部经理、大区总监；2012年9月至今，历任深圳市科信通信技术股份有限公司大区总监、副总经理，2020年5月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，苗新民先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。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；不存在《公司法》《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《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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**梁春：**男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，研究生学历，深圳市高层次专业人才，深龙英才 B 类人才。2008 年 7 月至 2013 年 10 月，就职于中兴通讯股份有限公司，历任研发工程师、产品规划工程师、产品开发项目经理；2013 年 10 月至今，就职于深圳科信通信技术股份有限公司，历任产品经理，国际解决方案部经理，国际解决方案部总监。2022 年 4 月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，梁春先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。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；不存在《公司法》《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《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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**陆芳：**女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员。2004 年 6 月至 2005 年 11 月在深圳市新天下集团公司担任财务高级主管岗位；2006 年 2 月至 2015 年 4 月在华为技术有限公司担任核算会计、分析主管、项目财务主管等；2015 年 8 月至 2017 年 3 月在金蝶（中国）软件有限公司担任财务共享中心副总监；2017 年 4 月至 2017 年 12 月在茂业集团公司担任财务共享中心总监；2018 年 4 月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司财务部经理，2020 年 4 月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，陆芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。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；不存在《公司法》《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《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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**李茵：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 10 月出生，研究生学历，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于香港中文大学。李茵女士曾在上海市翔丰华科技股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书；2024 年 4 月加入深圳市科信通信科技股份有限公司，担任副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，李茵女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。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；不存在《公司法》《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《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、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**周凤娟：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。国际注册内部审计师、税务师、中级会计师。2009 至 2012 年 9 月，就职于深圳市科信通信设备有限公司财务部；2012 年 9 月至 2016 年 12 月，任深圳市科信通信科技股份有限公司财务部财务主管；2017 年 1 月至今，任深圳市科信通信科技股份有限公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，周凤娟女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。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；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

**杨悦纬：**女，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年出生，本科学历。曾就职于比亚迪股份有限公司；2019 年 11 月至今，就职于深圳市科信通信科技股份有限公司董事会办公室；2023 年 4 月至今，任深圳市科信通信科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨悦纬女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存

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；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。