

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《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》（以下简称“规范运作”）《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举。公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

一、董事会换届选举的基本情况

公司第四届董事会由7位董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。经公司第三届董事会推荐，第三届董事会提名委员会审查，提名尹伟先生、邓琥先生、王孟腾先生、杨光辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事候选人不存在公司任期超过六年的情况，公司3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决。公司第四届董事会董事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事

会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

(一) 非独立董事候选人简历

1、尹伟先生，董事长兼总经理。1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年8月至1998年6月，就职于上海远大自动化工程有限公司，曾任工程师；1998年7月至2002年3月，就职于上海市英可瑞冶金自动化有限公司，曾任经理；2002年4月创建本公司，至今任公司董事长兼总经理，全面负责公司的经营管理工作。

截至本公告披露日，尹伟先生直接持有公司股份69,279,570股，占公司总股本43.65%；尹伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司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等情形；不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

2、邓琥先生，公司董事兼董事会秘书。1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年7月至2002年4月，就职于深圳市汇业达通讯技术有限公司，任工程部主管；2002年4月至今，就职于英可瑞，历任开发工程师、供应链经理，现任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，邓琥先生直接持有公司股份12,205,790股，占公司总股本7.69%；邓琥先生持有公司股东建水县深瑞企业管理中心(有限合伙)53.82%股权。邓琥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

3、王孟腾先生，1972年生，中国国籍，硕士学历，高级工程师。曾任职于维谛技术有限公司(曾用名：艾默生网络能源有限公司)高级总监、副总裁。2024年6月至今担任英可瑞总裁。

截至本公告披露日，王孟腾先生未持有公司股份；王孟腾先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；

不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

4、**杨光辉先生**，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年7月至1997年3月，就职于上海五环对外贸易有限公司；1997年4月至2002年3月，就职于上海伊藤忠商事有限公司，任科长；2004年9月至2018年3月，就职于中集车辆集团有限公司，历任部长、子公司总经理、总裁助理兼国内业务本部部门长、总裁助理兼投资总监；2018年6月至今，就职于聚创新能源开发（深圳）有限公司，任董事长。

截至本公告披露日，杨光辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

（二）独立董事候选人简历

1、**吴红日先生**，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，保荐代表人。1992年7月至1993年8月，就职于湘财证券股份有限公司，任业务经理；1993年9月至1994年7月，就职于中国银行湖南省信托咨询公司；1998年7月至2001年3月，就职于联合证券股份有限公司，任项目经理；2001年3月至2003年6月，就职于深圳市巨田投资有限责任公司（原深圳经济特区证券公司），任投行质控部经理；2003年6月至2007年3月，就职于世纪证券有限责任公司，任投行委常务董事；2007年3月至2016年9月，就职于中信证券股份有限公司，任投行委执行总经理；2016年10年至2020年4月，就职于卡博特高性能材料（深圳）有限公司（原深圳市三顺纳米新材料股份有限公司），任董事、副总经理、董事会秘书；2021年3月至2022年5月，就职于财信证券有限责任公司，2024年5月至今，就职于深圳市立简信息咨询有限公司担任总监。

截至本公告披露日，吴红日先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；

近三年来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，未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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。不属于失信被执行人。

2、净春梅女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1992年7月-1996年6月，就职于宝鸡医药玻璃厂，任会计；1996年7月至1997年6月，就职于三株公司，任内部审计；1997年7月至1997年10月，就职于LG电子（惠州）有限公司，任销售会计；1997年10月至1998年5月，就职于广东爱多通讯设备有限公司，任会计主管；1998年6月至今，就职于TCL科技集团股份有限公司，历任子公司成本主管、集团公司会计、主管、高级经理、财务中心副总经理、财务总监，现任TCL科技集团股份有限公司财务运营部部长。

截至本公告披露日，净春梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；近三年来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，未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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。不属于失信被执行人。

3、刘晨女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。2007年8月至2009年8月，就职于广东万乘律师事务所，任律师助理；2009年9月至今，就职于广东华商律师事务所，任合伙人律师。

截至本公告披露日，刘晨女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；

近三年来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，未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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。不属于失信被执行人。