

证券代码: 300047

证券简称: 天源迪科

公告编号: 2025-27

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会和第七届监事会；同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、审计委员会委员、监事会主席，及聘任公司高级管理人员的议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及审计委员会委员组成情况

1、董事会

非独立董事：陈友（董事长）、杨文庆、谢立拓、陈鲁康

独立董事：梁金华、盛宝军

公司第七届董事会由以上 6 名董事组成，任期自 2024 年度股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述人员简历详见公司 2025 年 3 月 28 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审计委员会

召集人：梁金华

委员：陈鲁康、盛宝军

上述委员任期三年，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、公司第七届监事会组成情况

非职工代表监事：张媛（监事会主席）、张平

职工代表监事：代静

公司第七届监事会由以上 3 名监事组成，任期自 2024 年度股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满之日止。

上述人员简历详见公司 2025 年 3 月 28 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、公司高级管理人员情况

总经理：谢立拓

副总经理：林容、钱文胜、戴乐天、李威

财务总监：章菁菁

董事会秘书：谢维

上述人员（简历见附件）任期三年，自第七届董事会第一次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

四、证券事务代表：曾孟怡

证券事务代表的简历见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话：0755-26745678

传真：0755-26745600

邮箱：v-mailbox@tydic.com

地址：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A 栋 24-25 层

邮编：518049

五、关于任职资格和条件

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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，未有与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未有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等情形。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。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

附件：高级管理人员简历

谢立拓，男，41岁，中国国籍，无境外居留权。硕士，清华大学EMBA，现任公司副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

早年任职于中国惠普有限公司；2009年12月加入天源迪科；2017年10月-2019年9月担任北京天源迪科信息技术有限公司副总经理；2019年10月-至今担任北京天源迪科网络科技有限公司总经理；2022年4月-至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理。

谢立拓先生目前直接持有公司股份2,900股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢立拓先生不存在《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》《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过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稽查；不是失信被执行人。

林容，女，53岁，中国国籍，无境外居留权，本科。现任公司董事、副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

2008年10月加入天源迪科，曾任联通事业部总经理，全面负责公司面向中国联通的业务；2011年1月至今担任公司副总经理，曾负责公司国防、央企行业的管理工作，现任北京天源迪科网络科技有限公司董事长，2025年1月起兼任维恩贝特科技有限公司董事长。

林容女士目前直接持有公司股份134,977股，占公司总股本的0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林容女士不存在《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》《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过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稽查；不是失信被执行人。

钱文胜，男，57岁，生于1968年3月，中国国籍，无境外居留权，工商管理

硕士。现任本公司财务总监，任期为2022年4月-2025年4月。

2008年4月加入天源迪科，2010年3月起担任财务部副经理，2011年3月起担任财务部经理，2016年4月至今担任公司财务总监。

钱文胜先生目前直接持有公司股份112,083股，占公司总股本的0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱文胜先生不存在《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》《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过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稽查；不是失信被执行人。

戴乐天，男，40岁，生于1984年12月，中国国籍，无境外居留权，专科学历。现任本公司电信行业线市场总监、华中大区总经理。

2010年7月入职深圳天源迪科信息技术股份有限公司担任项目经理，先后任职华中大区销售经理，销售部部门副经理、部门经理、部门总监；2019年12月起担任天源迪科华中大区副总经理，之后担任西北大区总经理；2023年4月至今担任天源迪科电信行业线市场总监、华中大区总经理。

戴乐天先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴乐天先生不存在《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》《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过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稽查；不是失信被执行人。

李威，男，46岁，生于1978年12月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任本公司业务经营发展部副总经理。

2001年7月-2005年12月担任天源迪科有限公司工程师；2006年1月-2012年6月担任天源迪科有限公司产品经理；2012年7月-2023年3月担任天源迪科信息技术股份有限公司CRM业务线总监；2012年7月-2014年3月兼任合肥子公司业务发展

部部门经理；2023年3月-至今担任天源迪科信息技术股份有限公司业务经营发展部副总经理。

李威先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李威先生不存在《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》《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过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稽查；不是失信被执行人。

章菁菁，女，41岁，生于1983年10月，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师（CMA），现任本公司财务部经理。

2006年7月加入天源迪科，2013年7月起担任财务部副经理，2016年8月至今担任财务部经理。

章菁菁女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章菁菁女士不存在《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》《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过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稽查；不是失信被执行人。

谢维，女，36岁，生于1988年8月，中国国籍，无境外居留权。本科学历，武汉大学工学、管理学双学士学位。持有深交所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表、董事会办公室部门经理。

2010年7月加入天源迪科，任证券事务助理；2015年3月至今担任证券事务代表；2017年2月起担任董事办部门副经理，2018年1月至今担任董事办部门经理。

谢维女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢维女士不存在《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》《公司章程》

等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过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稽查；不是失信被执行人。

附件：证券事务代表简历

曾孟怡，女，33岁，生于1992年2月，中国国籍，无境外居留权。本科学历。持有深交所董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务专员。

2021年5月加入天源迪科，任证券事务专员。

曾孟怡女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾孟怡女士不存在《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，未受到过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稽查；不是失信被执行人。