

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2025-018

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举及监事会延期换届的公告

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。

一、董事会换届相关事项

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将在 2025 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对公司非独立董事和独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表了同意意见。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。

公司董事会提名唐球、李跃峰、廖拾秀为第六届董事会非独立董事候选人；持有公司 5%以上股份的大股东恒生电子股份有限公司提名甘为民、傅美英为第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名刘用铨、左金兰、谢芳为第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经 2024 年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会董事，任期三年。

非独立董事候选人廖拾秀女士于2022年9月至2024年9月曾担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非独立董事，廖拾秀女士在任职期间勤勉尽职，了解公司所处行业情况，离任后未有买卖公司股份的情况，符合再次提名为董事候选人的情形。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任本公司独立董事超过六年的情形。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司第六届董事会董事候选人中独立董事候选人比例不得低于董事会总数三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例不得超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

公司第五届董事会非独立董事鄢建红女士、鄢建兵先生、马占春先生、独立董事李荣林先生因任期届满，在公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司董事及董事会委员会相关职务，截至本公告披露日，以上董事不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对鄢建红女士、鄢建兵先生、马占春先生、李荣林先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、监事会延期换届相关事项

公司第五届监事会任期将在2025年5月19日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》（以下简称“《实施规定》”）的相关规定，“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，需在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第五届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消，在此之前，公司第五届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事相应的义务和职责，公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日

一、非独立董事候选人简历

1、**唐球**，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1993年至1994年任长沙电表厂技术员；1994年至1998年任深圳市深软电子技术有限公司开发工程师；1998年至2001年任深圳市亚美联电子技术有限公司职员；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子技术有限公司执行董事、总经理；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010年3月起至2020年1月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司总经理；2010年3月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长，是公司控股股东、实际控制人之一。

截止本公告披露日，唐球持有公司股份 78,630,131 股，占公司总股本的 10.4700%。唐球先生与鄢建红女士系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，两人合计持有公司股份 100,097,419 股，占公司总股本的 13.3285%。唐球与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**李跃峰**，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年至2007年就职于北京玖方量子软件技术有限公司，任部门总监；2007年至2008年就职于新华财经有限公司任Alpha信息技术部经理；2008年至2009年就职于北京玖方量子软件技术有限公司任总经理；2009年至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，历任公司资产负债产品部部门总监、营销中心售前部门部门总监、客服中心部门总监、总经理助理、软服中心总经理、创服中心总经理；现任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司总经理、董事。

截止本公告披露日，李跃峰持有公司股份 530,000 股，占公司总股本的 0.0706%，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、廖拾秀，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，学士学位，中国注册会计师（非执业）。1997年9月至2000年12月在深圳市江铃汽车贸易有限公司担任会计工作；2001年3月至2002年11月在深圳市新大兴工贸发展有限公司担任会计主管；2003年3月至2013年9月在深圳高速公路石油有限公司担任财务经理；2014年6月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司担任财务经理；2020年9月至2022年5月、2022年9月至2024年9月曾担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事，2020年5月至今担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司财务总监。

截止本公告披露日，廖拾秀持有公司股份62,500股，占公司总股本的0.0083%，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、甘为民，男，中国国籍，1966年6月出生，无境外居留权，法学硕士，律师。曾任北京观韬中茂(杭州)律师事务所合伙人。现任北京竞天公诚(杭州)律师事务所合伙人、浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事、信邦控股有限公司独立董事、浙江可胜技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，甘为民未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、傅美英，女，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾担任杭州电化集团有限公司总会计师职务。2000年11月-2023年4月在恒生电

子工作，历任财务部经理、财务管理总部总经理、财务总监、公司副总裁等职，负责公司财务管理总部、采购部、行政服务中心等工作。

截止本公告披露日，傅美英未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、**刘用铨**，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学会计学博士、厦门国家会计学院教授。曾任厦门国家会计学院教研中心副教授、预算绩效与政府会计研究中心主任、副教授；曾任苏州新亚电通股份公司独立董事；现任印象大红袍股份有限公司、厦门优迅芯片股份有限公司独立董事、厦门国家会计学院预算绩效与政府会计研究中心主任、教授。

截止本公告披露日，刘用铨未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**左金兰**，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工商管理硕士，曾任浙商银行广州分行副总经理、浙商银行宝安支行副行长、浙商银行深圳分行房地产金融部副总经理，现任钱塘江金研院（深圳）教育基地主任。2022年5月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，左金兰未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于失信被执行人，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 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、**谢芳**，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工商管理学硕士，曾任国海证券股份有限公司机构销售，上海投中信息咨询股份有限公司华南区副总监，德诺资本投资有限公司高级副总裁，深圳市分享成长投资管理有限公司副总裁；现任深圳市亚布力创新股权投资管理有限公司总经理。2024 年 9 月起至今任职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，谢芳未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不属于失信被执行人，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 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。