

证券代码：688312

证券简称：燕麦科技

公告编号：2025-029

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年7月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《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的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名刘燕女士、张国峰先生、陈清财先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会同意提名陈寿先生、邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人陈寿先生、邹海燕先生均已取得独立董事资格证书，其中邹海燕先生为会计专业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自2025年第一次临时股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日

附件：

董事候选人简历

刘燕：女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1993年7月至1995年8月，任三江航天集团总体研究所助理工程师。1997年9月至2006年7月，历任中兴通讯股份有限公司开发经理、项目经理。2006年8月至2007年7月，任深圳市名通科技股份有限公司研发工程师。2007年8月至2012年2月任深圳市大路科技有限公司技术总监。2012年3月至2016年3月，创立燕麦有限并担任执行董事、总经理。2016年3月至2017年7月任公司董事长、总经理。2017年7月至2021年4月，任公司董事长。2021年4月至今任公司董事长、总经理。

张国峰：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1997年8月至1999年9月在中兴通讯股份有限公司担任研发及售后工程师。1999年9月至2000年10月在深圳市伟令达信息技术有限公司担任研发工程师。2000年10月至2002年12月在深圳市中兴集成电路设计有限责任公司担任市场部经理。2003年1月至2004年10月在网泰金安信息技术有限公司担任研发经理。2004年11月至2016年2月在深圳市大路科技有限公司担任执行董事兼总经理。2012年3月至2016年3月，任公司产品经理。2016年3月至2017年7月，任公司副总经理、董事。2017年7月至2021年4月，任公司总经理、董事。2021年4月至今任公司首席战略官、董事。2021年4月至今，任深圳市智绘机器人有限公司执行董事、总经理。

陈清财：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教授，博士生导师。2003年9月至2004年9月在英特尔（中国）有限公司担任高级软件工程师。2004年9月至今，在哈尔滨工业大学（深圳）任教，历任副教授、教授。2016年11月至今，任中国中文信息学会理事。2018年5月至2024年12月，任南京葡萄诚信息科技有限公司董事。2019年11月至今，任上海近屿智能科技有限公司董事。2025年7月至今，任深圳维特金科技合伙企业（有限合伙）一般合伙人，2025年7月至今，任深圳和煦智码科技有限公司执行董事。2016年3月至今，任公司董事。陈清财先生在多个国际国内期刊以及重要国际会议发

表论文 100 余篇，授权发明专利 18 项，作为主要研究人员参加多项国家重大研发计划、国家自然科学基金和国家 863 项目，先后承担 4 项国家自然科学基金项目。

陈寿：男，中国国籍，1964 年出生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任深圳市印刷版再生厂厂长、深圳市石化集团工业管理部副经理、深圳市通产丽星股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长，深圳市通产集团有限公司副总经理。现任中国塑料加工协会副会长、中国绿色印刷电子产业技术创新联盟副理事长。曾任深圳市力合科创股份有限公司副董事长。

邹海燕：男，出生于 1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广东省财政厅主任科员，香港 KPMG 国际会计师事务所高级审计员，广州会计师事务所经理兼深圳负责人，香港粤海企业（集团）有限公司财务经理，粤海投资有限公司财务总监，百粤金融财务有限公司董事总经理，广东高域会计师事务所（普通合伙）首席合伙人，中勤万信会计师事务所有限公司合伙人。2012 年 3 月至今，任深圳广深会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，深圳市审计学会第四届理事会理事、内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事、深圳普门科技股份有限公司独立董事、上海财经大学特聘教授。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。