

深圳兆日科技股份有限公司
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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将于 2026 年 5 月 17 日届满。根据《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》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

为进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 5 名，其中非独立董事 3 人、独立董事 2 人。

公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》、《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》和《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》，对《公司章程》及附件《董事会议事规则》中有关董事会人员构成相关条款进行相应修改，并同意提名董事候选人如下：

1. 同意提名魏恺言先生、余凯先生、NG YI PIN 先生为第六届董事会非独立董事候选人（3 位非独立董事候选人简历附后）；
2. 提名黄绍伟先生、赵崴先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中黄绍伟先生为会计专业人士（2 位独立董事候选人简历附后）。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，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公司股东会审议。

董事会审议前，公司第五届董事会第五次独立董事专门会议对以上董事候选

人的任职资格进行了审查，认为以上董事候选人具备《公司法》、《规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定的担任董事的任职资格和能力。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

本次换届选举完成后，第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事总数比例不低于公司董事总数的三分之一。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务与职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日

第六届董事会非独立董事候选人简历

魏恺言： 董事长兼总经理，1963 年出生，硕士学位。中国国籍，无境外永久居留权。1990 年至 1992 年在深圳深华工贸公司工作，任部门经理等职务。1992 年至 1995 年在深圳清华中银微电子有限公司工作，任副总经理。1995 年至 2003 年在北京兆日工作，任董事、总经理。2003 年创办本公司，任公司董事长、总经理。主持兆日支付密码系统项目，荣获国家科技进步二等奖、密码科技进步一等奖(省部级)荣誉；主持兆日银行汇票密押机专用集成电路项目，荣获“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖。魏恺言先生是国家密码管理局可信计算国家标准（TCM）专项组成员、中国密码学会密码发展专业委员会理事，是公司多项专利的发明人。

魏恺言先生是上市公司实际控制人，截至 2025 年末，魏恺言先生对本公司的持股比例为 14.03%。魏恺言先生不存在《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 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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，不存在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，尚未有明确结论的情形；未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。

余凯： 董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，硕士学历。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安证券投资银行部。2012 年 10 月至今在本公司工作。2012 年 12 月任公司董事会秘书，2019 年 11 月任公司财务总监，2020 年 5 月任公司董事。

余凯先生未持有上市公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。余凯先生不存在《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 条规定的不得被提名担任上市公司董事、第 3.2.5 条董事会秘书候选人不得存在的情形；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，

不存在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，尚未有明确结论的情形；未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。

NG YI PIN: 董事，新加坡国籍。1968 年出生，获美国斯坦福大学硕士学位和新加坡南洋理工大学南洋商学院 MBA 学位。1999 年至 2000 年 6 月在 Sun Microsystems 工作，任公司经理。2000 年 6 月至 2004 年 4 月在 GIC Special Investments 工作，任公司副总裁。2004 年 4 月至 2014 年 6 月在 GGV Capital 工作，任合伙人，2014 年 6 月任云启基金合伙人。

NG YI PIN 先生未持有公司股份，任公司的参股公司 Planetree Partners I, L.P. 的合伙人，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。NG YI PIN 先生不存在《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 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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，不存在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，尚未有明确结论的情形；未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。

第六届董事会独立董事候选人简历

黄绍伟: 1987年11月至1991年11月,在深圳圳华港湾企业有限公司工作,任财务部会计、副主任、主任等职务;1991年11月至2005年7月,在深圳市航运总公司(深圳市航运集团有限公司)工作,任财务部(计划财务部)副科长、科长、副部长、部长等职务;2005年7月至今,在深圳铭鼎会计师事务所工作,任合伙人、副所长职务。

黄绍伟先生未持有上市公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄绍伟先生不存在《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条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;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,不存在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,尚未有明确结论的情形;未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。

赵崴: 1973年出生,清华大学MBA,中级经济师。中国国籍,无境外永久居留权。2001年1月至2005年6月,在中国建设银行深圳分行罗湖支行工作,任信贷部经理。2006年5月至2007年10月在湖南研盛科技有限公司工作,任总经理。2007年11月至2008年9月在宏景咨询(深圳)有限公司工作,任高级分析师。2008年10月至2019年4月任第一上海创业投资管理(深圳)有限公司市场总监。2021年6月就职于深圳前海亿合投资有限公司,现任总经理。

赵崴先生未持有上市公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵崴先生不存在《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条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;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,不存在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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国

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。