

# 深信服科技股份有限公司 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。

深信服科技股份有限公司（以下简称“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》及《公司章程》等相关规定，公司进行了董事会换届选举工作。公司于2026年5月13日召开了第三届董事会第四十次会议，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候选人的议案》和《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》。

公司第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名（包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生、肖立业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名叶钦华先生、钱镇先生、王德全先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人叶钦华先生、钱镇先生已取得上市公司独立董事培训证明，其中叶钦华先生为会计专业人士。独立董事候选人王德全先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。

上述董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案

审核无异议后，方可提交股东会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会的董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日

## 附件：第四届董事会董事候选人简历

1. 何朝曦：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来担任董事长、总经理。

截至本公告披露日，何朝曦先生持有公司股份84,240,000股，与熊武先生、冯毅先生是一致行动人，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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条所列情形；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。

2. 熊武：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事市场工作。自2000年12月公司设立以来担任副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，熊武先生持有公司股份73,008,000股，与何朝曦先生、冯毅先生是一致行动人，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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条所列情形；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。

3. 冯毅：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于中兴通讯股份有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来先后担任董事、管理工程部总监等，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，冯毅先生持有公司股份33,696,000股，与何朝曦先生、

熊武先生是一致行动人，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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条所列情形；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。

4. 肖立业：男，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于广东外语外贸大学，硕士毕业于香港中文大学（深圳）。2011年至2014年担任广东宜通世纪科技股份有限公司审计主管，2014年至今任本公司内审部主管，于2016年至2025年兼任公司职工代表监事，2025年12月起担任公司董事。

截至本公告披露日，肖立业先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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条所列情形；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。

5. 叶钦华：1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。2003年至2012年在容诚会计师事务所厦门分所历任项目经理、高级项目经理、高级经理，2012年12月至今担任厦门天健咨询有限公司董事合伙人，2018年10月至今担任厦门天健财智科技有限公司总经理。2023年5月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，叶钦华先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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条所列情形；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

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。

6. 钱镇：1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生毕业于上海交通大学，本科毕业于中国科学技术大学。曾在华为技术有限公司、上海先网信息科技有限公司等公司从事市场与企业管理工作，现任上海涌衡投资管理有限公司咨询总监，从事企业创新管理咨询工作。2023年5月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，钱镇先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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条所列情形；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。

7. 王德全：1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于北京大学，硕士研究生毕业于哈佛大学，博士研究生毕业于斯坦福大学。曾先后任职北京大学校团委主任、微软（中国）有限公司法务高级经理、上海亿贝网络信息服务有限公司法务高级总监、北京市金杜律师事务所合伙人、香港西盟斯国际律师事务所大中国区管理合伙人，2017年起创办鼎力可持续数字科技（深圳）有限公司并担任CEO至今。

截至本公告披露日，王德全先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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条所列情形；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。