

深圳可立克科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年4月18日召开第四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五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经第四届董事会提名，公司第五届董事会非独立董事候选人为：肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、伍春霞女士；第五届董事会独立董事候选人为：岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生，其中岑维先生为会计专业人士。第五届董事会董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规规定的任职资格，独立董事候选人岑维先生、邬克强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杨玉岗先生尚未取得独立董事资格证书，杨玉岗先生已书面承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司第五届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，非独立董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。

独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详情请见公司同日

登载于巨潮资讯网上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生在公司新一届董事会产生后不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生未持有公司股份。公司及董事会对上述董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

肖铿先生，中国国籍，1972年10月生，工商管理硕士。曾供职于深圳可立克电子有限公司；现担任赣州盛妍投资有限公司执行董事、本公司董事长兼总经理。肖铿先生持有公司控股股东赣州盛妍投资有限公司90%股份，肖铿先生与公司董事顾洁女士为母子关系，与公司董事肖瑾女士为兄妹关系，顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。除上述情况外，肖铿先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖铿先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。

顾洁女士，中国香港，1947年2月生，大专学历。曾供职于湖南株洲五金交电公司、湖南长沙人民银行、深圳发展银行、鑫联鑫、深圳可立克电子有限公司；现担任可立克科技董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限公司董事长、公司副董事长。顾洁女士持有公司股东可立克科技有限公司50%股份。顾洁女士与公司实际控制人肖铿先生为母子关系，与公司董事肖瑾女士为母女关系，顾洁女士为肖铿先生的一致行动人。除上述情况外，顾洁女士与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。顾洁女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。

肖瑾女士，中国香港，1974年2月生，硕士。曾供职于中国银行香港分行、深圳可立克电子有限公司；现担任深圳市盛弘电气股份有限公司副董事长、可立克科技董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限公司董事、本公司董事。肖瑾女士持有公司股东可立克科技有限公司50%股份。肖瑾女士与公司实际控制

人肖铿先生为兄妹关系，与公司董事顾洁女士为母女关系，肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。除上述情况外，肖瑾女士与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。肖瑾女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。

伍春霞女士，中国国籍，1967 年 2 月生，本科，高级国际财务管理师、会计师职称，具有 IPA 国际职业资格。曾供职于湖南省衡阳县统计局、深圳可立克电子有限公司；现担任公司董事、财务总监、董事会秘书。伍春霞女士与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

岑维先生，中国国籍，1977 年 11 月生，美国康奈尔大学经济学博士，2011 年 8 月至今担任北京大学深圳研究生院副教授。现任怀化亚信科技股份有限公司独立董事。岑维先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任独立董事职务的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。岑维先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

杨玉岗先生，中国国籍，1967年7月生，清华大学博士学位，德国克劳斯塔尔工业大学、美国弗吉尼亚理工大学、美国佛罗里达州立大学访问学者。曾任华为电气有限公司电磁研究室主任，现任太原理工大学电力学院教授、博导，中国电源学会理事及磁技术专委会主任委员、IEEE高级会员。杨玉岗先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任独立董事职务的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。杨玉岗先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

邬克强先生，中国国籍，1981年6月生，厦门大学法学学士学位，2004年7月至2007年7月任广东经天律师事务所律师助理，2007年7月至今历任国浩律师（深圳）事务所律师、合伙人，现任国浩律师集团内核委员、招商证券股份有限公司内核委员会委员。邬克强先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任独立董事职务的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。邬克强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。