

深圳市欣天科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、查秉柱先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名刘憬先生、孙章春先生、阳林先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中独立董事候选人刘憬先生、孙章春先生已取得独立董事资格证书，截至本公告披露日，独立董事候选人阳林尚未取得独立董事资格证书，其已承诺“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”。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”，刘憬先生于 2021 年 5 月 13 日开始担任公司独立董事，因此，刘憬先生本次任期自公司股东大会审议通过之日起至 2027 年 5 月 12 日止；孙章程先生于 2021 年 12 月 29 日开始担任公司独立董事，因此，孙章春先生本次任期自公司股东大会审议通过之日起至 2027 年 12 月 28 日止。公司届时将根据相关规定，在任期到期前选举新任独立董事。

为确保董事会的正常运行，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依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、石伟平：男，1966 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，清华大学机械工程专业毕业，获学士学位、硕士学位。曾任汕头大学机电系教师、经迪运动器材（惠州）有限公司研发部课长、深圳市广联小松机电有限公司制造一部部长、深圳市兴德成精密机械制造有限公司监事、董事长、总经理；自 2005 年 5 月公司成立以来，历任公司董事、董事长，现任公司董事长兼总经理、苏州欣天新精密机械有限公司执行董事、欣天贸易（香港）有限公司董事、欣天贸易（美国）有限公司董事、欣天工业越南有限公司董事、东莞艾斯通信科技有限公司董事。

截至本公告日，石伟平先生持有公司股票 55,007,583 股，占公司总股本的 28.43%，为公司的控股股东和实际控制人。石伟平先生与其他持有公司 5%股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、汪长华：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。2011 年至 2014 年，任职于永富企业（香港）有限公司副总经理；2014 年至 2018 年，任职于东莞市朗耀照明有限公司，先后担任财务经理和总经理职务。现任公司董事兼财务总监、苏州欣天新投资管理有限公司执行董事兼总经理、广东欣天新精密制造有限公司执行董事兼总经理、东莞艾斯通信科技有限公司董事、东莞索思智联通信有限公司董事。

截至本公告日，汪长华先生直接持有公司股票 368,400 股，占公司总股本的 0.19%，其中 120,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。汪长华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、孙海龙：男，1985 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中山大学，研究生学历，工商管理硕士学位，具有证券从业资格、基金从业资格，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书证书。曾任天虹数科商业股份有限公司资深行政经理、深圳有信致远投资管理有限公司总经理、东旭集团有限公司业务总监兼华南区投资开发中心总经理、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任公司副总经理兼董事会秘书、南京晶萃光学科技有限公司董事、东莞艾斯通信科技有限公司董事、东莞索思智联通信有限公司监事。

截至本公告日，孙海龙先生直接持有公司股票 270,000 股，占公司总股本的 0.14%。孙海龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、查秉柱：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任瑞盛环境股份有限公司董事兼总经理、深圳市欣天科技股份有限公司董事；现任深圳市理向未来智能科技有限公司执行董事、深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告日，查秉柱先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、刘憬：男，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中南财经政法大学，获得硕士学位。曾任深圳担保集团有限公司担保部部长，现任广州赛富合银资产管理有限公司投资总监、广州赛富建鑫中小企业基金执行董事。2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，刘憬先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、孙章春：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任安徽省枞阳县百货公司主管会计、财务股长、珠海巨人集团财务部经理助理、主管会计、安徽省枞阳县百货大楼有限公司副董事长；2003年5月-2024年6月，担任安徽省注册会计师协会专业咨询委员会委员、评审专家；1998年4月-至今，担任安徽华安会计师事务所有限公司董事、主审、副所长。2021年12月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，孙章春先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、阳林：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于清华大学，获工学博士学位。曾任清华大学自动化系系统仿真教研室讲师，现任广东工业大学机电工程学院汽车系教授。

截至本公告日，阳林先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。