

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2022-068

深圳市奋达科技股份有限公司

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。

鉴于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行了董事会换届选举。

公司于2022年12月1日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名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独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名肖奋先生、谢玉平女士、肖韵女士、肖晓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）；同意提名王岩先生、秦伟先生、郑丹女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人王岩先生、秦伟先生、郑丹女士均已取得独立董事资格证书，其中秦伟先生为会计专业人士。上述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，方能与上述非独立董事候选人一同提交公司2022年第三次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。当选董事任期三年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总人数的三分之一。

为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会成员仍将按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事

义务和职责。

公司对第四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所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年12月2日

附董事候选人简历：

1、肖奋先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年毕业于江苏工学院（现江苏大学），历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长，深圳宝安源发电声器材厂厂长、总经理；1993年创办深圳宝安奋达实业有限公司（深圳市奋达科技股份有限公司前身）并担任董事长、总经理，2010年10月起至今任本公司董事长；兼任深圳市宝安区上市企业协会会长。

肖奋先生为本公司控股股东、实际控制人，直接持有上市公司 535,927,372 股股份，为董事候选人及公司副总经理肖韵女士之父亲，董事候选人及公司财务总监肖晓先生配偶之哥哥，与公司其他董事、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处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖奋先生不属于“失信被执行人”。

2、谢玉平女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于南京理工大学，获学士学位，后完成中国人民大学 MBA 课程，2019年获得中欧国际工商学院 EMBA 学位。1998年起历任奋达科技设计师、设计主管、研发部经理、总裁办主任、副总经理、董事会秘书；2016年2月至今任本公司董事；2022年4月至今任本公司总经理。

谢玉平女士直接持有上市公司 3,154,986 股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，谢玉平女士不属于“失信被执行人”。

3、肖韵女士，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 King's College London，研究生毕业于 Birkbeck College, University Of London。2014年至2017年任深圳市朗图品牌设计有限公司艺术总监；2017年12月至今任本公司董事，2021年8月起至今任公司副总经理。

肖韵女士直接持有上市公司 33,964,253 股股份，为董事候选人肖奋先生之女儿，为董事候选人及公司财务总监肖晓先生之侄女，与公司其他董事、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处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖韵女士不属于“失信被执行人”。

4、肖晓先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任职于广东省第一轻工业厅、广州市地下铁道总公司；1999年起历任奋达科技总经理助理、运营总监、财务负责人、副总经理；2021年8月至今任本公司董事；2022年6月起至今任本公司财务总监。

肖晓先生直接持有上市公司38,953,377股股份，为董事候选人肖奋先生之妹夫，为董事候选人及公司副总经理肖韵女士之姑丈，与公司其他董事、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处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖晓先生不属于“失信被执行人”。

5、王岩先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士，高级经济师，中级会计师。1982年起历任化学工业部规划局计算机工程师，招商局集团蛇口港务公司生产管理部、市场经营部、投资发展部等部门经理，招商局蛇口控股股份公司总经济师，西南政法大学管理学院副教授，华南理工大学知识产权学院教授。王岩先生已获得独立董事资格证书。

王岩先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，王岩先生不属于“失信被执行人”。

6、秦伟先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、经济学硕士。秦伟先生为中国注册会计师非执业会员，2004年起历任深圳中诚信信用管理有限公司高级信用分析师、华泰联合证券有限责任公司业务董事、德邦证券有限责任公司董事总经理、英大证券有限责任公司董事总经理；现任厦门泰亚鼎富投资管理有限公司合伙创始人。秦伟先生已获得独立董事资格证书。

秦伟先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，秦伟先生不属于“失信被执行人”。

7、郑丹女士，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经济师。郑丹女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，自1996年起历任深圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘

书、深圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席、深圳赛格智美体育文化发展有限公司总裁、玉禾田环境发展集团股份有限公司风控中心负责人、深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司董事；现任深圳市天德普储能科技有限公司副总经理及董事会秘书、深圳市上成企业管理咨询服务有限公司执行董事及总经理、深圳万讯自控股份有限公司独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事。郑丹女士曾任中国上市公司协会第二届董秘委员会常委、区域召集人，连续七届获得《新财富》中国上市公司金牌董秘的荣誉称号，并成为《新财富》金牌董秘“名人堂”成员，现为《新财富》“金牌董秘”评选专家委员会委员。郑丹女士已获得独立董事资格证书。

郑丹女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，郑丹女士不属于“失信被执行人”。