

深圳市朗科智能电气股份有限公司

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。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司于2018年9月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名陈静女士、潘声旺先生、兰永松先生、傅平达先生、肖凌先生、顾鼐米先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名董秀琴女士、宋执环先生、赵亚娟女士3人为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三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。公司第三届董事会董事任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

陈静，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽师范大学，大专学历。1991年7月至1993年8月，任清水河小学教师；1993年9月至1998年8月，任六安市解放路小学教师，团支部书记；1998年9月至2018年1月，自由职业；2018年2月至今，任公司第二届董事会董事长。

截至本公告日，陈静女士直接持有公司股份27,090,000股，占公司总股本的22.58%。陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生共同持有公司股份43,344,000股，占公司总股本的36.12%。陈静女士与刘晓昕女士为母女关系，陈静女士与刘沛然女士为母女关系，陈静女士与刘孝朋先生为儿媳关系。根据陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生签署的《一致行动人协议》，公司的实际控制人为陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生。陈静女士与其他持有公司百分之五以上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。陈静女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈静女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

潘声旺，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于同济大学，大专学历，工程师。1987年7月至1997年1月，任安徽省六安市光华无线电仪器厂助工，工程师，车间主任；1997年2月至1997年8月，任深圳市逻辑电子有限公司生产主管；1997年9月至1999年4月，任东莞市辉年电子制品有限公司生产主管；1999年5月至2001年9月，任东莞市毅力集团有限公司生产主管，副总管；2001年10月至2012年10月，任深圳市朗科电器有限公司副总经理(主管生产)；2012年10月至2018年1月，任公司第一届、第二届董事会董事兼副总经理；2018年1月至今，任公司第二届董事会董事兼总经理。

截至本公告日，潘声旺先生直接持有公司股份5,418,000股，占公司总股本的4.52%。潘声旺先生与其他持有公司百分之五以上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。潘声旺先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，潘声旺先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

兰永松，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院 MBA，获硕士学位。1990 年至 1993 年，任安徽省红星机械厂助理工程师；1993 年至 1997 年，任深圳索泰克电子有限公司采购主管；1997 年至 2002 年，任深圳润迅通信发展有限公司及深圳润迅信息技术有限公司物资供应部主管，市场部经理。2002 年至 2013 年，任卓望数码技术(深圳)有限公司采购部经理，商务部总监，市场中心高级总监。2014 年 1 月至 2015 年 3 月，任深圳市迈桥科技有限公司常务副总经理；2015 年 3 月至 2018 年 3 月，任深圳市松禾梦想投资管理有限公司投资总监，深圳市蓝凌软件股份有限公司董事会秘书。2018 年 3 月至今，任公司常务副总经理。

截至本公告日，兰永松先生未持有公司股份。兰永松先生与其他持有公司百分之五以上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。兰永松先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，兰永松先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

傅平达，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学技术大学电子信息工程专业本科毕业。1997 年 7 月至 2000 年 2 月，任深圳市迪科技术有限公司软件工程师，软件开发部经理；2000 年 2 月至 2001 年 10 月，任深圳华为公司 GSM 交换机软件工程师，项目经理；2001 年 10 月至 2011 年 12 月，任卓望数码技术(深圳)有限公司短信网关，MISC(移动梦网平台)架构师，项目经理，研发部总监，产品线高级总监。2012 年 1 月至 2015 年 3 月，任卓望

公司系统事业部副总经理；2015年3月至2018年3月，任蓝凌软件股份有限公司副总裁，CTO，获2006年度国家科技进步奖二等奖；2018年3月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，傅平达先生未持有公司股份。傅平达先生与其他持有公司百分之五以上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。傅平达先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，傅平达先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

肖凌，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新余学院工业自动化专业，大专学历。2001年至2012年10月，任深圳市朗科电器有限公司工程师、开发经理、采购总监；2012年10月至今，任公司采购总监。

截至本公告日，肖凌先生直接持有公司股份2,322,000股，占公司总股本的1.94%。肖凌先生与其他持有公司百分之五以上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。肖凌先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，肖凌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

顾鼐米，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部，研究生学历，硕士学位。2007年9月至2011年4月，任中信建投证券有限责任公司高级经理；2011年4月至2015年4月，任深圳市富海银涛投资管理合伙企业投资总监；2015年5月至今，任天弘创新资产管理有限公司权益投资部总经理。2012年10月至今，任公司第一届、第二届董事会董事。

截至本公告日，顾鼐米先生未持有公司股份。顾鼐米先生与其他持有公司百

分之五以上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。顾鼐米先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，顾鼐米先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

董秀琴，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于吉林大学经济管理学院管理科学系会计学专业，厦门大学经济学院会计系以及厦门大学管理学院会计系。现任深圳大学经济学院会计系副教授，博士，硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，兼任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。

截至本公告日，董秀琴女士未持有公司股份。董秀琴女士与其他持有公司百分之五以上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。董秀琴女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，董秀琴女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

宋执环，男，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于合肥工业大学工业自动化专业获工学学士、硕士学位，浙江大学工业自动化专业获工学博士学位；1999年1月至2001年12月，任浙江大学控制系副主任；2001年12月至今，任浙江大学控制科学与工程学系教授，博士生导师，工业控制研究所副所长。2016年6月至今，兼任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告日，宋执环先生未持有公司股份。宋执环先生与其他持有公司百分之五以上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。宋执环先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，宋执环先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

赵亚娟，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于

厦门大学国际法专业，法学博士。2005年7月至今，任教于华南理工大学法学院，兼任广东道里律师事务所律师，广东因特利信息科技股份有限公司独立董事，四川金时科技股份有限公司独立董事，中国天楹股份有限公司独立董事，广东省法学会国际法学研究会常务理事；2018年4月至今，任公司第二届董事会独立董事。

截至本公告日，赵亚娟女士未持有公司股份。赵亚娟女士与其他持有公司百分之五以上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。赵亚娟女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，赵亚娟女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。