

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2018年11月15日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二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二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名尹伟先生、邓琬先生、吕有根先生、陈京琳先生4人为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名周辉强先生、陈立北先生、黄云先生3人为公司第二届董事会独立董事候选人，公司第二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。（上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历见本公告附件）。

公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，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年第四次临时股东大会审议。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司2018年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举出4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自公司2018年第四次股东大会选举通过之日起三年。公司第二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。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日

## 附件：第二届董事会董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

1、尹伟先生，董事长兼总经理。1973年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。工作经历：1995年8月-1998年6月，就职于上海远大自动化工程有限公司，曾任工程师；1998年7月-2002年3月，就职于上海市英可瑞冶金自动化有限公司，曾任经理；2002年4月创建本公司，至今任公司董事长兼总经理，全面负责公司的经营管理工作。

尹伟先生直接持有公司股份43,108,117股，占公司总股本45.08%；尹伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、邓琥先生，公司董事兼董事会秘书。1980年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。工作经历：1999年9月-2002年2月，就职于深圳市汇业达通讯技术有限公司，任工程部主管；2002年4月至今，就职于英可瑞，历任采购部主管、供应链部主管，现任公司董事、董事会秘书。

邓琥先生直接持有公司股份8,377,801股，占公司总股本8.76%；邓琥先生持有公司股东深圳市前海深瑞投资管理合伙企业（有限合伙）52.01%股权。邓琥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、吕有根先生，公司董事。1981年出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。工作经历：2004年7月-2010年4月，就职于艾默生，历任工程师、项目经理；2010年5月至今，就职于英可瑞，任新能源产品线总监，现任公司董事。

吕有根先生直接持有公司股份2,150,687股，占公司总股本2.25%；吕有根

先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**4、陈京琳先生**，公司董事。1972 年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权，律师。工作经历：1993 年至 1996 年，就职于深圳市邮电局；1996 年至 1997 年，就职于深圳市国际信托投资公司，任金融部律师；1998 年至今，就职于广东华商律师事务所，任高级合伙人律师；2014 年 4 月至今，兼任深圳市新国都技术股份有限公司独立董事；2016 年 3 月 31 日至今，兼任英可瑞董事，协助指导公司的未来发展战略，不具体负责公司的经营管理。

陈京琳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

## **（二）独立董事候选人简历**

### **1、周辉强先生**

公司独立董事。1973 年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权，中国注册会计师。工作经历：曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001 年至今历任大族激光科技产业集团股份有限公司财务部成本会计、副经理、经理、副总经理兼财务总监；2016 年 3 月 31 日至今，兼任英可瑞独立董事；2016 年 6 月 12 日，任深圳爱帝官母婴健康管理股份有限公司独立董事。目前还担任多家大族激光旗下附属公司董事职务，具体内容参见招股书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方与关联关系”之“（五）发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接、间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的企业”。

周辉强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

## 2、陈立北先生

公司独立董事。1966 年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。工作经历：1989 年-1999 年，就职于中国有色进出口湖南公司，任深圳公司经理；2000 年-2004 年，就职于深圳市达晨创业投资有限公司，任副总裁；2004 年-2010 年，就职于深圳市同洲电子股份有限公司，任副总裁；2010 年至今，就职于深圳市同晟创业投资管理有限公司，任董事长；2015 年 12 月 8 日至今，兼任英可瑞独立董事。

陈立北先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

## 3、黄云先生

公司独立董事。1963 年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。工作经历：1986 年 8 月-1991 年 10 月，就职于武汉材料保护研究所，任助理工程师；1991 年 12 月-1993 年 4 月，就职于深圳和平通信工业总公司，任工程师；1993 年 9 月-1997 年 6 月，就职于深圳泰康信公司，任工程师；1998 年 10 月-2001 年 4 月，就职于深圳市高新技术成果交易中心，任工程师；2001 年 4 月至今，就职于深圳市高新技术产业协会，任秘书长；2015 年 12 月 8 日至今，兼任现任英可瑞独立董事。

黄云先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。