

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科安达”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。2020年2月28日，公司召开了第四届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现将具体内容公告如下：

公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由公司第四届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。提名郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、苏晓平女士、郑捷曾先生、王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘建军女士、吴萃柿先生、郭雪青女士为公司第五届董事会独立董事候选人，非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。公司第五届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人刘建军女士、吴萃柿先生、郭雪青女士已取得独立董事资格证书。其中，吴萃柿先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

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人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和

独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日

深圳科安达电子科技股份有限公司

第五届非独立董事候选人简历

1、郭丰明先生

1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年7月-1990年6月就职于中亚电源电子设备有限公司，担任助理工程师；1990年6月-1992年5月就职于深圳市易达实业有限公司，担任总经理助理；1992年5月-1994年5月就职于桂林嘉尼电子有限公司，担任总经理；1994年6月-2006年8月就职于深圳市和跃电子科技有限公司，担任董事长兼总经理；1998年7月-2008年7月，担任深圳市科安达电子技术有限公司董事长；2008年7月至今，担任深圳科安达电子科技股份有限公司董事长。

截至本次披露日，郭丰明先生持有本公司股份91,537,190股，郭丰明先生与股东、董事、总经理张帆女士为夫妻关系，与股东、董事郭泽珊女士为兄妹关系，郭丰明、张帆系公司控股股东、实际控制人。郭丰明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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。郭丰明先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郭丰明先生不属于“失信被执行人”。

2、张帆女士

1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年7月-1988年6月就职于江门市工联贸易公司，担任质量部部长、车间主任；1988年6月-1990年7月就职于珠海市永发对外贸易(集团)有限公司，担任业务经理；1990年7月-1998年7月担任珠海市政府科协业务部科长兼珠海市科技开发咨询服务中心经理；1998年7月-2008年7月，担任深圳市科安达电子技术有限公司董事、总经理；2008年7月至今，担任深圳科安达电子科技股份有限公司董事、

总经理。张帆女士目前还担任全国雷电灾害防御行业标准化委员会委员、广东省气象防灾减灾协会常务理事、深圳市电子行业协会副会长和深圳市防雷协会副会长。

截至本次披露日，张帆女士持有本公司股份13,884,298股，张帆女士与股东、董事郭丰明先生为夫妻关系，与股东、董事郭泽珊女士为姑嫂关系，郭丰明、张帆系公司控股股东、实际控制人。张帆女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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。张帆女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张帆女士不属于“失信被执行人”。

3、郭泽珊女士

1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月-2008年7月在深圳市科安达电子技术有限公司任监事；1999年1月-2015年10月就职于深圳市泰和荣包装技术有限公司，担任执行董事兼总经理；2008年7月至今，担任深圳科安达电子科技股份有限公司董事。郭泽珊女士目前还担任金和跃科技监事、深圳市中韩汇通实业有限公司监事。

截至本次披露日，郭泽珊女士持有本公司股份11,570,248股，郭泽珊女士与股东、董事郭丰明先生为兄妹关系，与股东、董事、总经理张帆女士为姑嫂关系。郭泽珊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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。郭泽珊女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司

章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郭泽珊女士不属于“失信被执行人”。

4、郑捷曾先生

1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年-2007年先后就职于深圳赛格集团有限公司、深圳爱华电子有限公司、深圳市和跃电子科技有限公司、深圳美盛电子制品厂、香港中瀚科技有限公司；2007年3月-2008年7月就职于深圳市科安达电子技术有限公司，任副总工程师；2008年7月至今担任深圳科安达电子科技股份有限公司董事、副总工程师。

截至本次披露日，郑捷曾先生持有本公司股份659,504股，郑捷曾先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郑捷曾先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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。郑捷曾先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郑捷曾先生不属于“失信被执行人”。

5、苏晓平女士

1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986年-2007年就职于湖南怀化国营建南机器厂；2007年4月-2008年7月就职于深圳市科安达电子技术有限公司，任生产部经理；2008年7月至今就职于深圳科安达电子科技股份有限公司，现任公司合约管理部经理，2017年3月至今担任深圳科安达电子科技股份有限公司职工代表监事。

截至本次披露日，苏晓平女士未持有公司股份。苏晓平女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。苏晓平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适

合担任公司董事的情形，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。苏晓平女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，苏晓平女士不属于“失信被执行人”。

6、王涛先生

1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年-2009年先后就职于方正通信技术有限公司和北京信达环宇安全网络技术有限公司；2009年4月至今就职于深圳科安达电子科技股份有限公司，先后担任市场部经理、副总经理，2017年3月至今任深圳科安达电子科技股份有限公司董事。

截至本次披露日，王涛先生持有本公司股份328,000股，王涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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。王涛先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王涛先生不属于“失信被执行人”。

深圳科安达电子科技股份有限公司

第五届独立董事候选人简历

1、刘建军女士

1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1982年7月-1988年5月就职于湖南大学计算机系，担任讲师；1988年5月-2005年7月就职于中国农业银行广东省分行信息电脑部，担任高级工程师；2005年7月-2017年7月就职于广东南华工商职业学院，担任计算机系副教授；2017年3月至今任公司独立董事。

截至本次披露日，刘建军女士未持有公司股份。刘建军女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘建军女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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。刘建军女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，刘建军女士不属于“失信被执行人”。

2、吴萃柿先生

1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2001-2004年就职于爱普生技术（深圳）有限公司，担任会计；2004年-2006年12月就职于深圳深信会计师事务所，担任审计员；2006年12月-2012年7月就职于深圳市鹏城会计师事务所有限公司，担任部门副经理；2012年7月-2016年4月就职于众华会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人；2016年4月至今就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人；2017年3月至今任公司独立董事。

截至本次披露日，吴萃柿先生未持有公司股份。吴萃柿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴萃柿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会

采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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。吴萃柿先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，吴萃柿先生不属于“失信被执行人”。

3、郭雪青女士

1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2010年4月-2016年1月就职于国浩律师（深圳）事务所，担任有限合伙人；2016年1月-2016年10月就职于平安银行电子信息事业部，担任投行部经理；2016年11月至今就职于深圳前海瑞华资本创新有限公司，担任执行董事；2017年3月至今任公司独立董事。

截至本次披露日，郭雪青女士未持有公司股份。郭雪青女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郭雪青女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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。郭雪青女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郭雪青女士不属于“失信被执行人”。