

广州杰赛科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职及聘任公司副总裁、内部审计负 责人的公告

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。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰赛科技”）董事会于近日收到公司副总裁杨作昌先生的书面辞职报告。杨作昌先生由于工作安排调整，申请辞去公司副总裁职务，杨作昌先生辞去公司副总裁职务后不再担任公司任何职务。

杨作昌先生担任公司副总裁期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司对此表示感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月18日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司工作安排，经公司总裁吉树新先生提名并经公司第五届董事会提名委员会审查及讨论通过，经第五届董事会第十九次会议审议，同意公司聘任林俊明先生、齐幸辉先生、沈文明先生、詹世敬先生、蒋仕宝先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

经公司董事会审计委员会提名，第五届董事会第十九次会议审议通过，同意公司聘任万博先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月19日

公司副总裁、内部审计负责人简历：

1. 副总裁林俊明先生简历如下：

中国国籍，无永久境外居留权，1979年8月出生，毕业于西安电子科技大学管理信息系统专业、中山大学项目管理专业（工程硕士）。曾就职于中国电子科技集团公司电子科学研究院，曾任中国电子科技集团公司第七研究所科技计划部副主任、科技处副处长、党群工作处处长、办公室主任、所长助理。曾获中国电子科技集团公司科学技术进步二等奖，广东省直机关优秀党务工作者、中国电子科技集团公司第七研究所员工标兵、优秀共产党员等荣誉称号。未持有公司股份。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；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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。除2020年7月30日前在公司持股5%以上股东中国电子科技集团公司第七研究所任职所长助理外，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。

2. 副总裁齐幸辉先生简历如下：

中国国籍，无永久境外居留权，1977年4月出生，先后毕业于四川大学、西安电子科技大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所河北远东哈里斯通信有限公司副总工，河北远东通信系统工程有限公司副总工、研发二部主任、应用软件事业部总经理、产品与解决方案中心副总经理兼解决方案部主任。曾获“石家庄市政府特殊津贴专家”、“鹿泉区管拔尖人才”等荣誉称号。曾带领团队研发了软交换、统一通信、行业指挥调度等产品，并在电力、公安等领域取得广泛应用。现持有公司股权激励限售股股份21,500股。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；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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。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。

3. 副总裁沈文明先生简历如下：

中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 8 月出生，毕业于南京理工大学，研究员级高级工程师。曾任广州杰赛科技股份有限公司第三事业部网优室主任、副总工程师、总工程师、副总经理兼总工程师、常务副总经理、广州杰赛科技股份有限公司副总工程师、运营商事业部总经理兼广州杰赛通信规划设计院有限公司总经理。曾获“2018-2019 年度通信网络维护服务领军人物”等荣誉称号，作为项目负责人主持完成省部级重大项目 4 项，曾获广东省科技进步二等奖 1 项，广州市科技进步二等奖 1 项，国家级咨询设计奖 1 项，省部级优秀设计奖 3 项。带领团队研发的基于大数据分析的智能网规网优平台、比特蜂智能手机勘察系统，助力杰赛公司通信网络规划和网络优化业务持续快速发展。现持有公司股权激励限售股股份 55,000 股。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；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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。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。

4. 副总裁詹世敬先生简历如下：

中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 11 月出生，大学本科毕业于合肥工业大学，中山大学岭南学院 EMBA 在职研究生，高级工程师，国家科技部国际科技合作计划专家库专家。曾任电子工业部第七研究所印制板厂技术员、助理工程师、电脑组班组长，广州杰赛科技股份有限公司第九事业部技术生产部副经理、市场部经理、客户服务部经理、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理，同时兼任珠海杰赛科技有限公司董事、总经理。曾两次获得广州杰赛科技股份有限公司“管理精英奖”、“技术精英奖”，获得“2018 年度中国机械工业科学技术奖一等奖”、“2019 年度国家

科学技术进步奖二等奖”等荣誉称号。坚持“以市场为导向，以快速响应客户需求为着力点，以人为本，研发先行，质量优先”的经营理念，带领团队在多品种、小批量、短交期、高可靠性、特殊要求 PCB 制造细分市场占据行业领先地位。现持有公司股权激励限售股股份 55,000 股，不限售股份 32,400 股。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；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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。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。

5. 副总裁蒋仕宝先生简历如下：

中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 5 月出生，毕业于中山大学管理学院财务管理专业，高级经济师。2008 年加入广州杰赛科技股份有限公司，历任第三事业部经济分析工程师、项目经理、运营管理部副经理、生产经营部副经理，杰赛科技印尼有限公司副总经理，第三事业部生产经营部经理，广州杰赛科技股份有限公司人力资源部部长。现持有公司股权激励限售股股份 41,000 股。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；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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。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。

6. 内部审计负责人万博先生简历如下：

中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 10 月出生，毕业于福州大学，工商管理经济师、企业人力资源管理师（一级）、企业法律顾问执业资格。曾任中国联通地市分公司工程师、中兴通讯股份有限公司海外营销事业部项

目经理、华为技术有限公司全球技术服务部项目管理部高级项目经理、中国电子科技集团公司第七研究所集群通信事业部综合部经理、广州市弘宇科技有限公司综合部副主任、广州杰赛科技股份有限公司人力资源部副总经理、监察审计法务部监察经理。现持有公司股权激励限售股股份 21,500 股。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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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。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。