

震安科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月29日召开职工代表大会，于2020年11月16日召开2020年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会人员组成情况

（一）根据公司2020年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。第三届董事会组成人员如下[简历详见2020年10月30日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-071）]：

1、董事长：李涛先生。

2、非独立董事：李涛先生、龙云刚先生、梁涵先生、唐均先生、管庆松先生。

3、独立董事：周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、方自维先生。

公司第三届董事会成员均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。上述董事与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。四名独立董事的任职资格在公司2020年第一次临时股东大会召开前

已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会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，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

(二) 公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员（见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

战略委员会						
主任委员	周福霖	委员	李涛	霍文营	丁洁民	唐均
审计委员会						
主任委员	方自维	委员		霍文营		管庆松
提名委员会						
主任委员	丁洁民	委员		霍文营		梁涵
薪酬与考核委员会						
主任委员	霍文营	委员		方自维		龙云刚

二、公司第三届监事会人员组成情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，第三届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。第三届监事会组成人员如下[简历详见 2020 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-072）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-074）]：

- 1、监事会主席：张雪女士
- 2、监事：张雪女士、温文露女士、旷方松先生（职工代表监事）。

公司第三届监事会成员均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。上述监事与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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，尚未有明确结论

意见的情形；不属于失信被执行人。职工代表监事的比例未低于三分之一，监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任 6 名高级管理人员。具体名单如下：

1. 总经理：李涛先生
2. 副总经理：龙云刚先生、唐均先生、王贤彬先生、赵荣先生、管庆松先生
3. 财务总监：龙云刚先生
4. 董事会秘书：龙云刚先生

公司第三届董事会聘任的高级管理人员与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

龙云刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书龙云刚先生的任职资格在公司 2020 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见[内容详见 2020 年 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》]。

四、董事、监事及高级管理人员换届离任的情况

1. 本次董事会换届完成后，廖云昆先生、黄宇先生、孙树峰先生、杨立忠先生、傅学怡先生、苏经宇先生、徐毅先生将不再担任公司董事。其中，黄宇先生、孙树峰先生、杨立忠先生、傅学怡先生、苏经宇先生、徐毅先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截止本公告日，廖云昆先生持有公司股份 1,446,171 股（占公司总股本的 1.0043%），廖云昆先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持有的本公司股份，同时还将严格遵守其作出的其他承诺。

2. 本次监事会换届完成后，尹傲霜女士将不再担任公司监事，离任后仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。截止本公告日，尹傲霜女士持有公司股份 117,097 股（占公司总股本的 0.0813%），尹傲霜女士将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持有的本公司股份，同时还将严格遵守其作出的其他承诺。

3. 本次高级管理人员换届完成后，廖云昆先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务；张志强先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。截止本公告日，张志强先生持有公司股份 725,477 股（占公司总股本的 0.5038%），张志强先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持有的本公司股份，同时还将严格遵守其作出的其他承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日

附：高级管理人员简历

1、**李涛先生**，男，1970 年 1 月生，研究生学历，1992 年毕业于北京联合大学旅游学院管理专业；2013 年-2015 年就读于中欧国际工商管理学院。1992-1993 年，在北京四达技术开发中心任职；1994 年-1997 年，在北京导通科技有限公司，任销售总经理；1997 年-2008 年，在北京导通开创电子有限公司任总经理；2008 年-2010 年，在华宇空港（北京）科技有限公司任总经理；2011 年 4 月至

今任震安科技股份有限公司董事长兼总经理。

2、龙云刚先生，男，1976年8月生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。1999年毕业于中南财经大学注册会计师专业；1999—2008年任云南亚太会计师事务所、亚太中汇会计师事务所部门主任；2008—2012年2月任太平洋证券股份有限公司投资银行总部业务董事；2012年2月至今，任震安科技股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书。

龙云刚先生已于2015年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2015—4A—365），并于2019年12月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训并取得后续培训证书（证书编号：2019453）。

3、唐均先生，男，1985年9月生，毕业于昆明理工大学，硕士研究生，于2019年8月1日获得高级专业技术职务任职资格。就职于震安科技股份有限公司，从事减隔震设计及其管理工作，自2012年5月任设计部经理，2017年7月至今任公司副总经理。

4、王贤彬先生，男，1983年9月生，2010年毕业于华南农业大学高分子复合材料专业，硕士，2010年1月至今于震安科技股份有限公司从事橡胶配方研发及工艺改进工作，现任公司副总经理并主管隔震中心相关技术工作。

5、赵荣先生，男，1970年11月生，毕业于云南省财贸学院，大专学历，于2000年1月至2019年12月，就职于云南交通投资有限公司，任副总经理，负责分管施工现场和合同；2020年4月1日至今，就职于震安科技股份有限公司，任副总经理。

6、管庆松先生，男，1982年7月生，研究生学历，2002年9月-2006年7月，于重庆大学土木工程学院学习建筑工程，毕业获得工学学士学位；2006年9月-2009年7月，于中国地震局工程力学研究所从事防灾减灾工程及防护工程，毕业获得工学硕士学习。毕业后长期从事建筑工程减隔震分析设计、减隔震技术研究、减隔震产品研发工作；2015年-2017年2月，任云南省地震工程研究院工程师；2017年3月至今，任震安科技股份有限公司研发部经理。