

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于 2021 年 7 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 6 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司控股股东任斌先生和股东深圳市德青投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名任斌先生、王陈先生、周华林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王仁平先生、杨智春先生为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事候选人王仁平先生和杨智春先生均已参加上海证券交易所科创板独立董事任职资格相关培训并取得独立董事资格证书。其中王仁平先生为会计专

业人士，具有注册会计师资格。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第一届独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为以上董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定不能担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》中关于独立董事任职资格和独立性相关要求，且王仁平先生、杨智春先生已参加上海证券交易所科创板独立董事任职资格相关培训并取得独立董事资格证书。公司第二届董事会董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的权益的情形，表决结果合法、有效。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年6月24日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东王陈先生和股东深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，公司监事会资格审核通过，监事会同意提名陈鹏先生、陈晨先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人简历详见本公告附件。

三、其他说明

公司将召开2021年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021年6月25日

附件一：第二届董事会董事候选人简历

任斌先生：

任斌，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年本科毕业于清华大学工程力学系工程力学专业，1993年硕士毕业于中国空气动力研究与发展中心研究生部，1998年2月至1999年1月在美国田纳西大学宇航研究院做访问学者，从事基于神经网络的多目标气动优化设计技术研究。1993年9月至2002年12月，担任中国空气动力研究与发展中心高速所工程师、副研究员，从事高速空气动力学试验技术和非定常空气动力学研究；2003年6月至2006年3月，担任四川科瑞软件有限责任公司业务总监，负责电子政务与企业信息化软件及解决方案的研发与市场推广；2006年6月至2010年3月，担任成都纵横先进控制技术有限公司总经理，从事微型无人机飞控导航技术与产品的研发与市场推广；2010年4月联合创办成都纵横自动化技术有限公司（以下简称“纵横有限”）至今，一直担任公司董事长、总经理，目前同时担任成都市无人机产业协会会长。任斌先生早在1999年就开始从事无人机研究，带领中国空气动力研究与发展中心高速所的无人机团队于2000年在国内率先研制成功尺寸小于40厘米、具有可用功能的微型无人机系统。任斌先生在非定常空气动力学、风洞试验技术、无人机总体设计、飞行控制与导航算法、嵌入式应用软件等方面具有深厚的技术积累和行业洞见，曾荣获国防科学技术工业委员会颁发的国防科工委科技进步二等奖、中国人民解放军总装备部颁发的军队级科技进步二等奖。

截至本公告披露日，任斌先生直接持有公司股份2050.20万股，通过成都永信大鹏企业管理公司（有限合伙）间接持有公司股份207.00万股，是公司控股股东。任斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王陈先生：

王陈，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

1995年本科毕业于西北工业大学热能工程专业，1998年硕士毕业于中国空气动力研究与发展中心研究生部。1998年8月至2001年12月，担任中国空气动力研究与发展中心低速所工程师；2002年1月至2008年12月，担任中兴通讯股份有限公司项目经理；2009年1月至2010年4月，担任成都纵横先进控制技术有限公司研发经理；2010年4月联合创办纵横有限，现任公司董事、副总经理。王陈先生在嵌入式操作系统、软件工程、飞控与导航算法方面具有深厚的技术积累，目前担任成都市专业技术资格评审委员会电子（电气）系列专业评审专家。

截至本公告披露日，王陈先生直接持有公司股份1366.80万股。王陈先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

周华林先生：

周华林，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1998年本科毕业于武汉大学计算机硬件及其应用专业，2002年硕士毕业于英国斯旺西大学计算机图形学专业。2002年8月至2004年4月，担任深圳市矽感科技有限公司产品经理；2004年4月至2007年6月，担任中兴通讯股份有限公司大客户营销经理；2007年6月至2009年4月，在腾讯控股有限公司战略发展与企业拓展部任职；2009年4月至2010年12月，担任深圳市快播科技有限公司产品总监；2010年12月至2014年1月，担任深圳市盖亚信息技术有限公司总经理；2014年1月至2014年6月，担任阿里巴巴（中国）有限公司阿里云产品总监；2014年6月至2018年2月，担任中兴九城网络科技无锡有限公司海外营销副总裁；2018年2月至今，担任深圳市德迅投资有限公司高级投资经理；现任武汉讯图董事、深圳市智慧海洋科技有限公司董事、宁波鸿浩网络科技有限公司监事；2019年12月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，周华林先生未持有公司股票。周华林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事

的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王仁平先生：

王仁平，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师、特许公认会计师公会（ACCA）会员。2003年硕士毕业于电子科技大学，2008年博士毕业于西南财经大学。1993年7月至1997年10月，担任西南农业大学（现西南大学）助教；1997年11月至1998年12月，担任四川会计师事务所审计助理；1999年1月至2009年6月，历任四川君和会计师事务所审计经理、副总经理；2009年7月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任重庆宗申动力机械股份有限公司（证券代码：001696）、成都银河磁体股份有限公司（证券代码：300127）独立董事，四川富润企业重组投资有限责任公司外部董事；2018年7月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，王仁平先生未持有公司股票。王仁平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨智春先生：

杨智春，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年本科毕业于西北工业大学结构强度专业，1987年硕士毕业于西北工业大学固体力学专业，1992年博士毕业于西北工业大学飞机设计专业。1987年4月至2003年3月，历任西北工业大学飞机系助教、讲师、副教授、教授，期间于1994年3月至2003年3月历任飞机系飞机结构强度研究所副所长、所长；2003年3月至今，担任西北工业大学航空学院教授，期间于2003年3月至2005年1月担任航空学院航空结构工程系主任，于2014年11月至2018年10月担任航空学院院长；2019年12月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨智春先生未持有公司股票。杨智春先生不存在《公司

法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

附件二：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

陈鹏先生

陈鹏，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年本科毕业于成都电子科技大学电子元器件专业。2000年8月至2001年3月，担任绵阳开元磁性材料有限公司技术部工程师；2001年5月至2004年5月，担任成都奥博科技有限责任公司研发部工程师；2004年7月至2008年2月，担任成都辉途科技有限公司研发部工程师；2008年3月至2010年1月，担任成都纵横科技有限责任公司研发部工程师；2010年4月联合创办纵横有限，现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，陈鹏先生直接持有公司股份603.00万股。陈鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈晨先生

陈晨，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年本科毕业于南开大学，2016年硕士毕业于北京大学。2005年9月至2008年4月，担任中航城格兰云天大酒店经理；2008年5月至2015年4月，历任中国航空技术国际控股有限公司行政部秘书、总裁办综合管理处处长；2015年4月至今，担任中航国际投资有限公司总经理助理；2017年6月至今，担任慧石（深圳）测控系统有限公司执行董事、总经理；2018年3月至今，担任中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司董事、副总经理；现任浙江华显光电科技有限公司董事、深圳市凯航南山股权投资基金管理有限公司董事、深圳南山合力投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳佰维存储科技股份有限公司监事；2018年12月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，陈晨先生未持有公司股票。陈晨先生不存在《公司法》

规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。