

深圳通业科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年8月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意推荐徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、吴新明先生、谭诗干先生和傅雄高先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意推举汪吉女士、汪顺静女士和牛红军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司现任独立董事均发表了同意的独立意见。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司独立董事候选人牛红军先生已取得独立董事资格证书，汪吉女士和汪顺静女士尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方

可提交公司股东大会审议。第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应当依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

本次换届后，谢玮女士因任期届满将不再继续担任公司董事职务，离任后将不在公司担任任何其他职务。周钢先生、赵懿清女士和何煦先生任期届满后将不再担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会委员职务，亦不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，周钢先生、赵懿清女士和何煦先生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。截至本公告披露日，谢玮女士直接持有公司股份 34,680,000 股，通过深圳市嘉祥新联科技有限公司和深圳市英伟迪投资发展有限公司间接持有公司股份 5,271,487 股，共计持有公司股份 39,951,487 股，占公司总股本比例为 39.02%，系公司的控股股东；谢玮女士与徐建英先生为夫妻关系，共计持有公司股份总数的 55.62%，签署了一致行动协议，因此徐建英先生和谢玮女士为公司的实际控制人。谢玮女士在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《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》等相关法规对于离任董事股份管理的相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺。。

谢玮女士、周钢先生、赵懿清女士和何煦先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对谢玮女士、周钢先生、赵懿清女士和何煦先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

徐建英，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司董事长，石家庄通业电气制造有限公司（以下简称石家庄通业电气）董事，深圳市嘉祥新联科技有限公司（以下简称深圳嘉祥新科）总经理，任深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称深圳英伟达）普通合伙人和执行事务合伙人。2016年3月至2018年6月，任深圳英伟通投资有限公司执行董事、总经理；2016年3月至2017年11月，任深圳达创投资管理有限公司执行董事、总经理；2016年7月至2017年11月，任香港嘉祥科技有限公司董事；2017年2月至2017年5月，任香港嘉祥智慧技术有限公司董事。2000年12月至2006年7月，任公司总经理。

截至本公告披露日，徐建英先生直接持有公司股份12,920,000股，通过深圳嘉祥新科和深圳英伟达间接持有公司股份4,071,461股，直接和间接合计持有公司股份16,991,461股，占公司股份总数的16.60%。徐建英先生与控股股东谢玮女士为夫妻关系，签署了一致行动协议，共计持有公司股份总数的55.62%，因此徐建英先生和谢玮女士为公司的实际控制人。除此之外，徐建英先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐建英先生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；不存在《公司法》《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3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

闫永革，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、工程师。现任公司总经理、董事，深圳英伟达有限合伙人。2019年11月至今任石家庄通业电气董事长，2020年5月至今广州通业科技有限公司执行董事，2008年5月至2016年3月，任石家庄嘉祥精密机械有限公司董事，2009年1月至2016年5月，任石家庄通业科技有限公司董事。

截至本公告披露日，闫永革先生未直接持有公司股份，通过深圳英伟达间接持有公司股份 5,440,000 股，占公司股份总数的 5.31%。闫永革先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。闫永革先生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；不存在《公司法》《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 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘涛，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历、工程师。现任公司副总经理、董事，深圳英伟达有限合伙人，广州通业科技有限公司总经理。2014 年 7 月至 2016 年 12 月，任石家庄通业科技有限公司董事；2012 年 2015 年 9 月至 2019 年 1 月，任公司财务总监；2017 年 6 月 2019 年 1 月，任公司董事会秘书。2012 年 11 月至 2014 年 8 月、2015 年 9 月至 2017 年 6 月、2019 年 4 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，刘涛先生未直接持有公司股份，通过深圳英伟达间接持有公司股份 2,720,000 股，占公司股份总数的 2.66%。刘涛先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘涛先生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；不存在《公司法》《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 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴新明，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA 学历、工程师。现任公司副总经理、董事，深圳英伟达有限合伙人。2007 年 8 月至今，历任公司研发部工程师、副总经理、董事。

截至本公告披露日，吴新明先生未直接持有公司股份，通过深圳英伟达间接持有公司股份 2,720,000 股，占公司股份总数的 2.66%。吴新明先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴新明先生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；不存在《公司法》《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 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

谭诗干，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历、工程师。现任公司副总经理、董事、总工程师，深圳英伟达有限合伙人。2001 年至今，历任公司副总工程师、总工程师、副总经理。

截至本公告披露日，谭诗干先生未直接持有公司股份，通过深圳英伟达间接持有公司股份 2,720,000 股，占公司股份总数的 2.66%。谭诗干先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谭诗干先生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；不存在《公司法》《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 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

傅雄高，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、工程师。现任公司副总经理、董事会秘书，石家庄通业电气总经理，深圳英伟达有限合伙人。2010 年至今，历任公司副总工程师、变流项目部经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，傅雄高先生未直接持有公司股份，通过深圳英伟达间接持有公司股份 1,360,000 股，占公司股份总数的 1.33%。傅雄高先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅雄高先生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；不存在《公司法》《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 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

牛红军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，硕士生导师，中国注册会计师。2008 年 7 月至今任北京工商大学商学院教师硕士生导师，山东潍坊润丰股份有限公司独立董事。曾任经纬纺织机械股份有限公司非执行董事。

截至本公告披露日，牛红军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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；不存在《公司法》《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 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

汪顺静，女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中国执业律师。2015 年 10 月至今任北京金诚同达（深圳）律师事务所律师、合伙人。汪顺静女士的主要业务领域为证券与资本市场、境外投资、收并购业务，为多家上市公司提供常年或专项法律服务，深谙上市业务规则。

截至本公告披露日，汪顺静女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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；不存在《公司法》《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 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

汪吉，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2020 年 5 月至今任西门子能源有限公司全球组织发展及人才管理资深人才合伙人。历任

西门子能源有限公司能源服务业务集团的人力资源负责人、高管发展东北亚地区代表、财务租赁集团人事经理等。

截至本公告披露日，汪吉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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；不存在《公司法》《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 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。