

## 深圳通业科技股份有限公司

# 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、监事会和高级管理人员任期已于 2021 年 9 月 5 日届满。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律法规规定的程序进行换届选举。公司于 2021 年 8 月 19 日召开职工代表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监事；于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会成员及第三届监事会非职工代表监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议分别审议通过了相关议案，完成了董事会、监事会的换届选举和新一届高级管理人员及证券事务代表的聘任工作（个人简历详见附件）。现将相关情况公告如下：

### 一、第三届公司董事会组成情况

非独立董事：徐建英先生（董事长）、闫永革先生（副董事长）、刘涛先生、吴新明先生、谭诗干先生、傅雄高先生。

独立董事：牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士

任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所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

入者或禁入尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第二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。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法规及《公司章程》的要求。

## 二、第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会委员：牛红军先生（主任委员）、汪顺静女士、刘涛先生

提名委员会委员：汪吉女士（主任委员）、汪顺静女士、闫永革先生

战略委员会委员：徐建英先生（主任委员）、汪吉女士、闫永革先生

薪酬与考核委员会委员：汪吉女士（主任委员）、汪顺静女士、刘涛先生

上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

## 三、第三届公司监事会组成情况

非职工代表监事：乐建锐先生（监事会主席）、彭琦允先生

职工代表监事：陈力先生

任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所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或禁入尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

#### 四、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理（总裁）：刘涛先生

副总经理（副总裁）：吴新明先生、谭诗干先生、黄楚雄先生、傅雄高先生

董事会秘书：黄楚雄先生

财务总监：黄楚雄先生

证券事务代表：王姣女士

任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书黄楚雄先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：黄楚雄先生、王姣女士

办公电话：0755-2808 3364

传真号码：0755-2984 3869

电子邮箱：[zhengquanbu@sz-tongye.com](mailto:zhengquanbu@sz-tongye.com)

通讯地址：深圳市龙华区观澜街道美泰工业园三号楼

邮编：518000

## 五、公司董事、监事和高级管理人员离任情况

### 1、公司董事会换届离任情况

公司第二届董事会独立董事周钢先生、何煦先生、赵懿清女士任期届满后不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。周钢先生、何煦先生、赵懿清女士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。

公司第二届董事会非独立董事谢玮女士不再担任公司非独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，谢玮女士直接持有本公司股份 34,680,000 股，通过深圳市嘉祥新联科技有限公司与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，直接和间接合计持有公司股份 39,951,487 股，占公司股份总数的 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%，并签署了《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。

### 2、公司监事会换届离任情况

公司第二届监事会非职工代表监事周丽霞女士任期届满后不再担任公司非职工代表监事。离任后周丽霞女士继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周丽霞女士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，其配偶李恒瑞先生通过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”）间接持有公司股份 300,000 股，占公司股份总数的 0.29%。

### 3、公司高级管理人员换届离任情况

闫永革先生于公司总经理任期届满后不再续任，将担任公司第三届董事会副董事长。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%，其在担任公司总经理期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

傅雄高先生于公司董事会秘书任期届满后不再续任，将担任公司第三届董事会董事和副总经理。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%，其在担任公司董事会秘书期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任的董事、监事和高级管理人员将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及公司章程制度对于离任董事、监事和高级管理人员股份管理的相关规定。持有公司股份的离任董事、高级管理人员及离任监事的配偶将严格遵守其在公司《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。

公司对上述离任的董事、监事和高级管理人员任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示诚挚谢意！

## 六、备查文件

- (1) 《深圳通业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (2) 《深圳通业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- (3) 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。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月六日

## 附件一：第三届董事会董事简历

### 1、非独立董事简历

**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，任深圳英伟达普通合伙人和执行事务合伙人。1984年7月至1990年9月，任铁道部驻北京二七机车厂机车验收室工程师；1990年9月至1998年11月，借调至铁道部机务局，任主任科员；1998年11月至1999年11月，任北京嘉祥新科总经理；2000年12月至2006年7月，任公司总经理。2006年7月至今，任公司董事长。2001年8月至2016年，历任石家庄通业科技董事长、执行董事。2007年5月至2017年7月，任石家庄嘉祥董事长；2007年3月至今，任深圳嘉祥新科总经理。2015年6月至今，任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，任深圳英伟通执行董事、总经理；2016年3月至2017年11月，任深圳达创执行董事、总经理；2016年7月至2017年11月，任香港嘉祥董事；2016年10月至今，任石家庄通业电气董事；2017年2月至2017年5月，任香港嘉祥智慧技术董事。

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，并签署了《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。现任公司副董事长，深圳英伟达有限合伙人。1990年7月至2002年7月，历任铁道部运输局科员，副主任科员，主任科员；2002年2月至2021年9月历任公司副总经理、总经理和董事；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；2019年11月至今，任石家庄通业电气董事长；2020年5月至今，任广州通业科技有限公司执行董事。

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。现任公司总经理（总裁）、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；2002年7月至2021年9月，历任公司工程师、制造部副经理、质量部经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理和董事。2020年5月至今，任广州通业科技有限公司总经理。

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、高级管理人员的情形，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（副总裁）、董事，深圳英伟达有限合伙人。1999 年 7 月至 2007 年 8 月，任株洲电力机车有限公司工程师；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、高级管理人员的情形，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（副总裁）、董事，深圳英伟达有限合伙人。2001 年至今，历任公司工程师、经理、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、高级管理人员的情形，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（副总裁）、董事，石家庄通业电气总经理，深圳英伟达有限合伙入。2002年至今，历任公司研发部工程师、营销部副经理、副总工程师、交流项目部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。

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、高级管理人员的情形，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。

## 2、独立董事简历

**牛红军**，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，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。2011年至2020年历任西门子（中国）有限公司财务租赁集团之人事经理，高管发展部之东北亚地区代表，能源服务业务集团的人力资源负责人。

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。

## 附件二：第三届监事会监事简历

### 1、非职工代表监事简历

**乐建锐**，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师。现任公司监事会主席、风机电机控制器项目组负责人，深圳英伟达有限合伙人。2002年7月至2010年9月，任公司研发工程师；2010年10月至2012年6月，任华为技术有限公司项目经理；2012年至今，历任公司副总工程师、首席科学家、监事。

截至本公告披露日，乐建锐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1,020,000股，占公司股本总数的1.00%。乐建锐先生与持有公司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监事的情形，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。

**彭琦允**，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。现任公司总工程师，监事，深圳英伟达有限合伙人。2010年至今，历任公司研发部工程师、列供产品室经理、总工程师助理、产品开发中心总监、电源产品二室经理。

截至本公告披露日，彭琦允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 300,000 股，占公司股本总数的 0.29%。彭琦允先生与持有公司 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监事的情形，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。

## 2、职工代表监事简历

陈力，男，1983年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司监事，总经理助理，营销中心总监，深圳市英伟达限合伙人，2009年7月至今，历任公司研发工程师、研发二部副经理、逆变产品室经理、营销中心综合室经理、城轨营销部营销总监、监事。

截至本公告披露日，陈力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300,000股，占公司股本总数的0.29%。陈力先生与持有公司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监事的情形，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。

### 附件三：高级管理人员简历

总经理（总裁）刘涛先生和三位副总经理（副总裁）吴新明先生、谭诗干先生、傅雄高先生简历请见附件一“非独立董事简历”。

担任副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监的黄楚雄先生简历如下：

**黄楚雄**，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978年7月出生，工商管理硕士，工程师。现任公司副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书，深圳英伟达有限合伙人。2000年7月至2002年5月在深圳励图实业发展有限公司任工程师；2002年5月至2021年9月，历任公司研发部工程师、研发部经理、质量部经理、列供项目部经理、副总工程师、营销中心总监、副总经理、财务总监。

截至目前，黄楚雄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，占公司总股本的1.33%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，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高级管理人员、董事会秘书的情形，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、第3.2.7条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 附件四：证券事务代表简历

王姣，女，中国国籍，无境外永久居住权，1990年1月出生，本科。现任公司证券事务代表、证券部经理。2017年至今历任公司涉外项目专员、涉外项目主管。

截至本公告披露日，王姣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证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行人情形。