

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2021-049

# 深圳爱克莱特科技股份有限公司

## 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年10月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会召开于2021年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举谢明武先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。谢明武先生简历见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》**

根据《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会：谢明武（主任委员）、张锋斌、冯仁荣

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 提名委员会：钱可元（主任委员）、杨高宇、方吉鑫

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审计委员会：杨高宇（主任委员）、方吉鑫、陈永建

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 薪酬与考核委员会：方吉鑫（主任委员）、杨高宇、陈永建

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

各委员简历见附件。

## **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任张锋斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张锋斌先生简历见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任冯仁荣先生、陈永建先生、郭群涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上人员简历见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任陈永健先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈永建先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已通过深圳证券交易所备案审核。陈永建先生简历见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（六）《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任胡兴华先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。胡兴华先生简历见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### (七) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈滢女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈滢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈滢女士简历见附件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

2、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 15 日

附件：

### 第五届董事会董事长简历

谢明武先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学财政学专业、经济法专业，本科学历。1998年至2001年，任中国航天科工集团第十研究院（前身为〇六一基地）审计员，2001年至2003年，任深圳市泛海三江电子有限公司财务经理，2006至2009年，任深圳磊明科技有限公司销售总监，2009年9月至2012年4月任公司董事、总经理，2012年4月至2016年12月任公司董事长、总经理，2016年12月至今任公司董事长。

谢明武先生为公司实际控制人，直接持有深圳爱克莱特科技股份有限公司45,337,500股股份，占公司总股本的29.06%。谢明武先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

## 专门委员会其他委员简历

1. 钱可元先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学光电物理与激光科学专业，研究生学历。1993年3月至1995年9月，任航天科技康惠半导体（惠州）有限公司开发部经理；1995年10月至1997年11月，任无锡市电子仪表工业公司总工程师；1997年12月至2000年11月，任西门子真空开关管（无锡）有限公司副总经理；2001年10月至今，任清华大学深圳研究生院信息学部研究员；2010年9月至2015年7月，任深圳市联建光电股份有限公司独立董事；2015年5月至2021年4月，任深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任深圳秋田微电子股份有限公司独立董事；2018年2月至2021年1月，任东莞勤上光电股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任公司独立董事。2020年2月至今，任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事。

钱可元先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

**2. 杨高宇先生**，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国纽约理工大学工商管理学专业，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。1993年至2012年，任深圳市长城会计师事务所有限公司首席合伙人；2012年至今，任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2014年4月至2020年5月，任深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事；2017年1月至2020年2月，任井冈山旅游发展股份有限公司独立董事；2017年4月至2021年3月，任保龄宝生物股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任中孚泰文化建筑股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任深圳市三诺声智联股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任本公司独立董事。2019年7月至今，任中天德象税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理。

杨高宇先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

3. 方吉鑫先生，1982 年出生，中国国籍，毕业于武汉大学法学院，研究生学历；具备律师职业资格、证券从业资格、独立董事任职资格，曾任广东新东方律师事务所律师，2005 年 11 月至 2008 年 6 月就职广东信达律师事务所律师；2008 年 6 月至 2012 年 10 月就职于中国国际金融有限公司，担任合规管理部律师；2012 年 10 月至 2021 年 4 月就职于深圳市智动力精密技术股份有限公司，任职副总经理、董事会秘书，现任香港主板上市公司伟禄集团控股有限公司独立非执行董事、广东阿特斯科技有限公司董事、深圳市哈德胜精密科技股份有限公司副总经理及董事会秘书。

方吉鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。



## 总经理简历

张锋斌先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学焊接工艺及设备专业，本科学历。2000年8月至2002年10月，任西安东强导航技术有限公司研发部结构设计工程师；2004年8月至2009年8月，任深圳磊明科技有限公司技术总监；2009年9月至2012年4月任公司副总经理，2012年4月至2016年12月任公司董事、副总经理，2016年12月至今任公司董事、总经理。

张锋斌先生直接持有深圳爱克莱特科技股份有限公司16,500,000股股份，占公司总股本的10.58%。张锋斌先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

## 副总经理简历

1. 冯仁荣先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南理工学院工商企业管理专业，大专学历。2007年6月至2009年8月，任深圳磊明科技有限公司华南大区销售经理；2009年9月至2012年4月任公司监事，2012年4月至今任公司董事、常务副总经理。

冯仁荣先生直接持有深圳爱克莱特科技股份有限公司9,825,000股股份，占公司总股本的6.30%。冯仁荣先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

2. 郭群涛先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2004年至2006年，任深圳台均实业有限公司模具设计组组长；2006年至2011年，任深圳磊明科技有限公司技术支持经理；2011年至2016年，任公司生产总监；2016年至今，任公司副总经理。

郭群涛先生直接持有深圳爱克莱特科技股份有限公司1,725,000股股份，占公司总股本的1.11%。郭群涛先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

## 董事会秘书简历

陈永建先生，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学审计学专业，本科学历。2000年8月至2005年3月，任金蝶软件（中国）有限公司区域财务总监、产品市场部高级经理；2005年3月至2013年5月，任招商地产物业集团财务总经理助理、深圳公司财务总监；2013年5月至2014年2月，任华南城集团第一亚太总公司财务总监；2014年4月至2015年8月，任金地物业集团财务助理总经理；2015年8月至今任公司董事、副总经理，董事会秘书。

陈永建先生直接持有深圳爱克莱特科技股份有限公司 985,500 股股份，占公司总股本的 0.63%。陈永建先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，陈永建先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

## 财务总监简历

胡兴华先生, 1974年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于江西财经大学国际会计专业, 本科学历, 曾在华为技术有限公司任职11年, 期间历任项目财务经理、区域CFO; 2017年6月加入公司, 历任公司子公司总经理、现担任公司副总经理。

胡兴华先生未直接或间接持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形, 不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形, 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条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

## 证券事务代表简历

陈滢女士，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有深交所上市公司董事会秘书资格，中国法律职业资格。曾任新疆天润乳业股份有限公司监事、证券事务代表。现供职于公司证券法务部。

陈滢女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。