



## 上海天玑科技股份有限公司

### 第五届董事会第一次临时会议公告

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

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议于2021年11月26日股东大会取得表决结果后以现场及、电话通知等形式送达至全体董事，并于2021年11月26日下午17:00点在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由苏玉军先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举苏玉军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

经与会董事表决：同意票：9票，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，简历见附件。

#### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

经选举，各专门委员会的人员构成为：

（1） 审计委员会（3人）：庞金伟（召集人、独立董事）、孙冬喆（独立董事）、苏玉军

（2） 战略发展委员会（5人）：孙冬喆（召集人、独立董事）、乐嘉锦（独立董事）、庞金伟（独立董事）、苏玉军、叶磊

（3） 薪酬与考核委员会（3人）：庞金伟（召集人、独立董事）、孙冬喆（独立董事）、苏玉军

（4） 提名委员会（3人）：乐嘉锦（召集人、独立董事）、孙冬喆（独立董事）、苏玉军



以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

以上委员简历请详见附件。

经与会董事表决：同意票：9票，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，公司董事会同意聘任焦刚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

经与会董事表决：同意票：9票，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，简历见附件。

### 四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会审议同意聘任如下高级管理人员：

(1) 同意聘任陆廷洁女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事通过之日起至第五届董事会届满为止。

(2) 同意聘任叶磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

(3) 同意聘任周擎女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

经与会董事表决：同意票：9票，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，简历见附件。

### 五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任陆廷洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。陆廷洁女士简历见附件。

经与会董事表决：同意票：9票，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。



#### 六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈思菡女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。陈思菡女士简历见附件。

经与会董事表决：同意票：9票，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

#### 七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任黄静女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。黄静女士的简历见附件。

经与会董事表决：同意票：9票，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司董事会

2021年11月26日



附件

1、**苏玉军先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，大学本科学历。2010年至今任南阳市鑫安房地产开发有限责任公司副董事长、任海南恒伟置业有限公司董事长，2018年1月8日起担任公司第三届、第四届董事会董事，2018年9月20日起任公司董事长。

苏玉军先生未持有公司股票，与公司实际控制人苏博先生系父子关系，除此以外，与其他5%以上股东和其他董事、监事、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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、**杜力耘先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，研究生学历。1996年至2001年，在中国惠普有限公司先后担任工程师、主管、咨询顾问经理等职务，天玑科技创始人之一。2003年起历任天玑科技首席运营官、副总经理兼财务总监、总经理。2009年6月17日起至今任公司董事会董事。

截至公告日，杜力耘先生持有公司股票4,557,432股，除此之外与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、**肖作毅先生**，男，中国国籍，1969年8月出生，大专学历。1998年12月起担任武汉中正房地产开发有限公司执行董事，2015年5月起担任武汉中楷睿信商业管理有限公司执行董事，2020年5月起担任武汉启橙股权投资基金管理有限公司执行董事。2021年5月27日起担任公司第四届董事会董事。

肖作毅先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第



一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**4、徐江先生**，男，中国国籍，1961 年 10 月出生，本科学历，1983 年毕业于北京国际政治学院新闻系，高级经济师。1997 年至今，历任北京维特创业科技发展有限公司董事长，青岛维特投资发展有限公司董事长，青岛维特传媒有限公司董事长。2021 年 5 月 27 日起担任公司第四届董事会董事。

徐江先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**5、陆廷洁女士**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，大学本科学历。2002 年加入天玑有限，历任商务经理、公司副总经理、董事会秘书，2012 年 8 月起担任公司财务总监职务。2018 年 9 月 20 日起任公司第四届董事会董事。

截至公告日，陆廷洁女士持有公司股票 395,851 股。除此之外与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**6、叶磊先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，大学本科学历。2010 年加入上海天玑科技股份有限公司至今，历任全资子公司上海力克数码科技有限公司总经理、天玑数据总经理、天玑科技系统服务事业部总经理、董事。2018 年 9 月 20 日起任公司第四届董事会董事及副总经理。

截至公告日，叶磊先生持有本公司股票 439,750 股，除此之外与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有



《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**7、庞金伟先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，经济学博士，2001 年 3 月至今在上海国家会计学院担任副教授，数字化研究中心主任，硕士研究生导师，上海市硕士学位论文抽检评审专家。曾任上海国家会计学院远程教育中心主任，众环海华税务师事务所北京分所合伙人。中国注册会计师协会、中国总会计师协会、发改委培训中心、国资委培训中心专家库成员，多家国内著名高校 CFO 项目讲席教授。主要从事税收理论与实践、企业纳税筹划、企业并购重组等方面的研究。曾在《财政研究》、《会计研究》等期刊发表论文数十篇，出版著作、教材 10 余部。2018 年 1 月 8 日起担任公司独立董事。

庞金伟先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**8、乐嘉锦先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，1984 年获复旦大学计算机理学硕士，中共党员，东华大学计算机科学与技术学院教授，博士生导师。任中国计算机学会数据库专委会委员、上海计算机开放系统协会常务副理事长兼秘书长。受聘于上海市多个委办局信息化专家。

乐嘉锦先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**9、孙冬喆女士**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，博士研究生学历，华东师范大学教育学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党员。2004 年 7 月至今任职于华东政法大学，2009 年 12 月起至今担任兼职律师，主要执业方向为民商事法律事务、公司法律事务、上市公司治理、破产法等。



孙冬喆女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

10、**焦刚先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，2001 年毕业于北方交通大学，研究生学历，2006 年 12 月毕业于香港大学-复旦大学工商管理（国际）项目，取得工商管理（国际）学位，中共党员，高级工程师。2012 年 11 月至 2017 年 10 月，任联通云数据有限公司执行董事、总经理职务，2017 年 11 月至 2020 年 3 月，任紫光云技术有限公司董事、联席总裁职务，2020 年 4 月至 2021 年 10 月，任北京应通科技有限公司副董事长兼 CEO 职务、任中信网络有限公司董事兼代理总经理职务。

焦刚先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

11、**周擎女士**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，毕业于中国人民大学，硕士学历。2007 年至 2014 年在北京华胜天成科技股份有限公司任集团人力资源高级经理；2014 年至 2017 年在华胜信泰信息产业有限公司任人力资源总监；2018 年至 2019 年在乐成集团有限公司任集团人力资源总监。2020 年 2 月入职上海天玑科技股份有限公司，现任上海天玑科技股份有限公司人力行政中心总经理。

周擎女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

12、**陈思菡女士**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 8 月生，浙



江大学软件工程硕士，中级经济师。2016年6月至2017年5月担任上海致达科技集团股份有限公司投资经理，2017年6月至2020年1月担任上海透景生命科技股份有限公司证券事务代表。陈思菡女士于2020年6月入职上海天玑科技股份有限公司，已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，同时具有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格。

陈思菡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。

13、**黄静女士**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，大学本科学历，中级会计师职称。历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2019年8月加入上海天玑科技股份有限公司，任审计部主管。

黄静女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。