

深圳市燕麦科技股份有限公司

关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”或“公司”）于2022年1月28日召开了职工代表大会，于2022年2月16日召开了2022年第二次临时股东大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会通过之日起三年。

2022年2月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2022年第二次临时股东大会选举产生。根据《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2022年2月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举刘燕女士为公司第三届董事会董事长，任期自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任期届满之日止。

刘燕女士的简历详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-003)。

二、选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员

公司第三届董事会成员已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定, 公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人组成情况如下:

1、战略委员会: 刘燕女士、张国峰先生、陈清财先生、邓超先生、邹海燕先生, 召集人为刘燕女士;

2、审计委员会: 刘燕女士、邓超先生、邹海燕先生, 召集人为会计专业人士邹海燕先生;

3、提名委员会: 刘燕女士、邓超先生、邹海燕先生, 召集人为邓超先生;

4、薪酬与考核委员会: 张国峰先生、邓超先生、邹海燕先生, 召集人为邓超先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上, 并由独立董事担任召集人, 且审计委员会中召集人邹海燕先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-003)。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2022 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 公司监事会选举王立亮先生为公司第三届监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王立亮先生简历详见本公告附件。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司于 2022 年 2 月 16 日召开第三届董事会第一次会议, 同意聘任刘燕女士为公司总经理; 同意聘任邝先珍女士为公司财务负责人; 同意聘任李元先生为公司董事会秘书; 同意聘任李嘉欣女士为公司证券事务代表。其中, 董事会秘书李

元先生、证券事务代表李嘉欣女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，李元先生的任职资格已经上海证券交易所无异议通过。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘燕女士的简历详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-003)。其他高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 17 日

附件：

个人简历

1、王立亮先生个人简历

王立亮：男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2012 年 3 月，任深圳市大路科技有限公司硬件工程师。2012 年 8 月至 2016 年 3 月，任燕麦有限硬件工程师、硬件科科长。2016 年 3 月至今，历任公司硬件科科长、产品五部部长、产品总裁、监事会主席。

2、邝先珍女士个人简历

邝先珍：女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001 年 12 月至 2004 年 6 月，任深圳市海川实业股份有限公司会计。2004 年 7 月至 2008 年 8 月，任安兴纸业（深圳）有限公司会计。2008 年 9 月至 2012 年 7 月，任深圳市彩虹印刷有限公司财务主管。2012 年 8 月至 2016 年 3 月，任燕麦有限财务科长。2016 年 3 月至今，任公司董事会秘书兼财务负责人。

3、李元先生个人简历

李元：男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位。2019 年 4 月取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格，2020 年 8 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。历任小牛资本管理集团有限公司职员、深圳乐信控股有限公司风控组长、深圳市帝显电子有限公司证券法务主管。2019 年 3 月至今任职公司证券事务代表、董事长助理。

4、李嘉欣女士个人简历

李嘉欣：女，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2022 年 1 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2018 年 6 月至今，历任公司招聘主管、证券事务专员。