

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年3月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》，同意提名陈友先生、陈鲁康先生、苗逢源先生、陈兵先生、谢晓宾先生、汪东升先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名陆克中先生、谢波峰先生、戴昌久先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自2021年年度股东大会通过之日起三年。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。通过对上述候选人相关情况的审查，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人名单中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、

《公司章程》等规定的任职条件。所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，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，共同组成公司第六届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月23日

附件：董事候选人简历

## 1、非独立董事候选人简历

**陈友**，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1964 年 1 月，工学硕士、MBA，现任本公司董事长，任期为 2019 年 4 月-2022 年 4 月。

1993 年 1 月-1997 年 12 月担任天源迪科有限公司副总经理；1998 年 1 月-2001 年 3 月担任天源迪科有限公司董事、总经理；2001 年 4 月-2018 年 8 月担任公司总经理；2001 年 4 月至今担任公司董事长。

2012 年 6 月至 2020 年 1 月担任深圳市同洲电子股份有限公司董事。

陈友先生目前直接持有公司股份 55,137,772 股，占公司总股本的 8.65%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

2021 年 7 月 8 日，根据深圳市同洲电子股份有限公司收到深圳证监局下发的《行政处罚决定书》（[2021]2 号），对深圳市同洲电子股份有限公司时任董事陈友先生处以警告及 3 万元罚款；2021 年 11 月 11 日，根据深圳证券交易所下发的《关于对深圳市同洲电子股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，对深圳市同洲电子股份有限公司时任董事陈友先生给予通报批评。除此之外，陈友先生未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈友先生为公司领导人和创始人之一，对公司的创立与可持续发展起到了至关重要的作用，其对软件与信息技术行业有着深刻的认识，熟悉公司整体经营管理情况，具有较为丰富的专业知识，上述处分亦不存在影响其担任公司董事长及董事职务的情形，不存在影响公司规范运作的情形。

**苗逢源**，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，生于 1963 年 12 月，工商管理硕士。现任本公司董事、总经理，任期为 2019 年 4 月-2022 年 4 月。

2013 年 7 月-2016 年 11 月曾任中国电信集团云南省电信公司总经理、党组书记，负责相应省份的市场经营及管理工作。截至 2018 年 8 月，曾任深圳市国微电子有限公司副董事长，负责企业经营管理工作。自 2018 年 8 月开始担任公司总经理。

曾任合肥市第十四届人大代表、云南省第十二届人大代表。安徽省信息化专家咨询委员会委员（安徽省政府授予）。曾荣获信息产业部“信息通信行业 CSR 十佳管理者”、“全国服务满意杰出管理者”，安徽省政府“安徽省劳动模范”，中国电信集团公司“中国电信集团公司优秀人才”等荣誉。

苗逢源先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**陈鲁康**，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1959 年 8 月，本科学历。现任本公司董事、副总经理，任期为 2019 年 4 月-2022 年 4 月。

1993 年 2 月-1994 年 4 月担任天源迪科有限公司工程师；1994 年 5 月-1995 年 5 月担任天源迪科有限公司上海办事处副经理；1995 年 6 月-1995 年 11 月担任天源迪科有限公司上海办事处经理；1995 年 12 月-1997 年 12 月担任天源迪科有限公司总经理；1998 年 1 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司董事、副总经理兼上海分公司总经理；2007 年 4 月至今担任公司董事、副总经理。

陈鲁康先生目前直接持有公司股份 18,182,518 股，占公司总股本的 2.85%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**陈兵**，中国国籍，澳门永久居留权，男，生于 1963 年 8 月，本科学历，高级工程师职称。现任本公司董事，任期为 2019 年 4 月-2022 年 4 月。

1983 年 7 月毕业于西安工业大学电子计算机及其应用专业；1983 年 7 月至 1986 年 6 月，就职于兵器部第六二研究所；1986 年 7 月至 1998 年 6 月，就职于中国银行珠海市分行，历任计算机软件开发工程师和高级工程师、部门副主管；

1998年7月至2009年4月，就职于北京高阳金信信息技术有限公司，历任核心系统架构师、项目总监、分公司总经理、公司副总裁；2009年5月进入深圳维恩贝特科技股份有限公司，曾任公司董事、总经理、董事长。现任维恩贝特科技股份有限公司董事长兼总经理。

陈兵先生持有天源迪科 27,037,188 股，占公司总股本的 4.24%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**汪东升**，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1973 年 11 月，工学硕士。现任本公司董事、常务副总经理，任期为 2019 年 4 月-2022 年 4 月。

1998年8月-2000年5月担任天源迪科有限公司工程师；2000年6月-2001年7月担任天源迪科有限公司软件二部副经理；2001年8月-2002年3月担任天源迪科有限公司电信软件部经理；2002年4月-2003年8月担任天源迪科有限公司电信行业技术总监；2003年9月-2005年1月担任天源迪科有限公司技术总监、软件设计部经理；2005年2月-2007年3月担任天源迪科有限公司副总经理；2007年4月至今担任公司副总经理；2010年4月至今担任公司董事。

汪东升先生目前直接持有公司股份 615,906 股，占公司总股本的 0.10%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**谢晓宾**，中国国籍，加拿大居留权，男，生于 1967 年 7 月，工学硕士、MBA。现任本公司董事，任期为 2019 年 4 月-2022 年 4 月。

1992年3月-1992年12月在深圳现代计算机厂任工程师；1993年1月-1995年5月担任天源迪科有限公司工程师；1995年6月-1996年4月担任天源迪科

有限公司销售代表；1996年5月-1997年5月担任天源迪科有限公司销售部副经理；1997年6月-1999年6月担任天源迪科有限公司销售部经理；1999年7月-2007年3月担任天源迪科有限公司董事、副总经理；2007年4月至2014年6月担任天源迪科股份公司副总经理；2007年4月至2019年4月担任公司董事。

谢晓宾先生目前直接持有公司股份17,820,453股，占公司总股本的2.79%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

## 2、独立董事候选人简历

**陆克中**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1982年2月，中国科学技术大学博士，现任本公司独立董事，任期为2020年9月-2022年4月。

2006年6月至今在深圳大学任职，现担任深圳大学计算机与软件学院副院长、深圳大学计算机技术专业学科带头人等。

2020年9月，陆克中先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证。

陆克中先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**谢波峰**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1976年8月，财政学博士，现任本公司独立董事，任期为2019年4月-2022年4月。

2004年7月-2008年7月在中国人民大学担任讲师；2008年7月至今担任中国人民大学财政金融学院副教授（2009年哥伦比亚大学商学院访问学者）；2010

年1月-2021年4月担任中国人民大学金融与财税电子化研究所副所长、执行所长；2021年4月至今担任中国人民大学数字税收研究所副所长。

曾获中国税务学会颁发的2014年科研优秀成果奖二等奖、2016年科研优秀成果奖二等奖和第七次全国税收学术研究优秀成果一等奖。

2019年3月，谢波峰先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证。

谢波峰先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**戴昌久**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1962年12月，法学硕士，现任本公司独立董事，任期为2019年4月-2022年4月。

1987年8月-1994年12月在财政部条法司工作（1993年美国波士顿大学访问学者）；1995年1月-1996年1月就职于中洲会计师事务所；1996年2月至今担任北京市昌久律师事务所主任。

曾获北京市海淀区司法局颁发的2007年度海淀区优秀律师、2018年度海淀区优秀律师、2009年度海淀区优秀法律服务工作者和海淀区律师队伍警示教育优秀律师事务所主任。

2007年12月，戴昌久先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证，并分别于2010年8月、2020年10月参加了独立董事后续培训。

戴昌久先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。