

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2022-021

深圳市大族数控科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开了首届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任吕洪杰先生、宋江涛先生和张建中先生为副总经理，任期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，任期届满经重新聘任可连任。公司独立董事已对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

吕洪杰先生、宋江涛先生和张建中先生（个人简历详见附件）具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附件：吕洪杰先生、宋江涛先生和张建中先生个人简历

1、吕洪杰先生，生于1980年，本科学历，毕业于河北大学，光信息科学与技术专业。2006年10月-2009年12月，担任深圳市大族数控科技有限公司激光切割机产品部产品经理；2010年1月-2018年12月，担任深圳市大族数控科技有限公司激光切割机产品中心产品总监；2019年1月至今，任深圳市大族数控科技股份有限公司（含有限公司阶段）新激光产品中心产品副总经理。

吕洪杰先生通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份16.21万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

2、宋江涛先生，生于1979年，高中学历，毕业于泌阳高中。2003年12月-2019年11月，历任深圳市大族数控科技有限公司高级市场经理、华南大客户销售部总监；2019年12月-至今，担任深圳市大族数控科技股份有限公司（含有限公司阶段）大客户部部门常务副总经理。

宋江涛先生通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份16.21万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失

信被执行人”。

3、张建中先生，生于 1977 年，大专学历，毕业于河南科技学院市场营销专业。2020 年 9 月开始进修复旦大学 EMBA。2009 年 3 月—2014 年 5 月，担任深圳麦逊电子有限公司销售总监；2014 年 5 月至今，担任深圳市大族数控科技股份有限公司（含有限公司阶段）中小客户管理平台销售总监；

张建中先生通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 16.94 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。