

深圳市汇创达科技股份有限公司 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信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2022年4月22日召开第二届董事会二十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会提名李明先生、董芳梅女士、王懋先生、赵久伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名张建军先生、唐秋英女士、孙威先生为第三届董事会独立董事候选人，其中张建军先生为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易

所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年年度股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届后，袁同舟先生、马映冰先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，袁同舟先生、马映冰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次换届后，黎启东先生不再担任公司董事，仍在公司担任副总经理。截至本公告披露日，黎启东先生通过深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司股票 62.71 万股，通过公司 2022 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 7.10 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述三位董事在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职董事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，硕士学历。1996年3月至2003年8月，任青岛松下电子部品（保税区）有限公司营业科长；2004年2月2日，李明作为发起人之一设立汇创达有限；2005年6月至2015年6月，任汇创达有限副总经理；2015年7月至2015年11月，任汇创达有限执行董事、总经理；2015年11月至今，任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，李明先生直接持有公司股票 36,760,457 股，为公司控股股东、实际控制人。其配偶董芳梅女士直接持有公司股票 4,084,495 股，通过深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,552.92 万股。除此之外，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李明先生符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

董芳梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年4月出生，中专学历。1996年12月至2006年6月，任青岛松下电子部品（保税区）有限公司制造统计员；2015年2月至今，任深圳格隆企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2015年9月至今，任深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年11月至2016年8月，任深圳前海宏盛益多投资管理有限公司执行董事兼总经理；2015年11月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，董芳梅女士直接持有公司股票 4,084,495 股，通过深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,552.92 万股；其配偶李明直接持有公司股票 36,760,457 股。除此之外，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董芳梅女士符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行

人。

王懋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士学历。1995 年 7 月至 2003 年 8 月，任深圳信息职业技术学院讲师；2000 年 1 月至 2003 年 8 月，任联合创办深圳市傲立思特企业管理咨询有限公司，任总经理；2003 年 8 月至 2004 年 12 月，参与创立深圳市仁仁医疗发展有限公司，任市场部经理；2004 年 12 月至 2008 年 1 月，联合创办一童数码（深圳）有限公司，任副总裁；2008 年 1 月至 2011 年 9 月，任深圳市仁仁医疗发展有限公司任副总裁；2011 年 9 月至 2015 年 12 月，联合创办玉成有限公司，任常务副总裁；2015 年至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人；2017 年 6 月至今，任东莞长联新材料科技股份有限公司董事；2018 年 11 月至今，任深圳市商德先进陶瓷股份有限公司董事；2019 年 9 月至今，任广东思泉新材料股份有限公司董事；2020 年 1 月至今，任常州光洋轴承股份有限公司董事；2021 年 5 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，王懋先生未持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职的深圳市东方富海投资管理股份有限公司系公司 5%以上股东深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富海新材”）的普通合伙人。除上述任职关系外，王懋先生与公司其他持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。王懋先生符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

赵久伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 3 月出生，本科学历。2005 年 4 月至 2019 年 4 月，任青岛松下电子部品有限公司生技课课长、品课课长、检测开关课课长；2019 年 5 月-2021 年 8 月，任青岛精驰精密机械有限公司研发部总监，2021 年 9 月至今，任汇创达产品事业部总监。

截至本公告披露日，赵久伟先生未持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。赵久伟先生符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，

未曾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《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

二、独立董事候选人简历

张建军先生:中国国籍,无境外居留权,1964年12月出生,博士研究生学历,毕业于上海财经大学会计学专业,会计学教授,中国会计学会理事。1997年7月至1999年8月,任江西财经大学会计学院副院长、教授;1999年8月至2001年4月,任鹏元资信评估有限公司副总裁;2001年4月至今,历任深圳大学经济学院院长、教授、会计与财务研究所所长、教授;2014年6月至2020年6月,任佛燃能源集团股份有限公司独立董事;2015年11月至今,任深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事;2015年12月至2021年12月,任深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事;2018年8月至今,任深圳农村商业银行股份有限公司独立董事;2019年4月至今担任深圳市特发服务股份有限公司独立董事;2019年10月至今担任深圳市腾盛精密装备股份有限公司独立董事;2020年5月至今,担任欣旺达电子股份有限公司独立董事。2020年3月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,张建军先生未持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系。张建军先生符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格,未曾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《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

唐秋英女士:中国国籍,无境外永久居留权,1966年8月出生,本科学历,具有中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。1989年7月至1990年10月任惠州柏惠电子有限公司助理工程师,1993年12月至1996年12月广州磁性材料厂工程师,1993年12月至1996年12月任广州穗景客车制造有限公司财务负责人,1996年12月至1997年4月任广州光华会计师事务所注册会计师,1997

年4月至2010年11月任葛兰素史克(中国)投资有限公司财务经理,2011年2月至2011年9月任嘉里集团郭氏基金会中国大陆采购负责人,2011年11月至2019年5月,历任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人,2019年6月至2021年6月任孚能科技副总经理兼董事会秘书,2021年6月起任孚能科技(赣州)股份有限公司高级顾问。2021年1月至今,任广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事,2021年8月至今,任北京宝兰德软件股份有限公司(上海科创板上市)独立董事,2021年12月至今,任深圳市金合联技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,唐秋英女士未持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系。唐秋英女士符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格,未曾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《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

孙威先生:中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,研究生同等学历,金融学专业,高级工程师。曾任欣旺达电子股份有限公司副总裁、董事会秘书,深圳前海大一投资基金管理有限公司总经理,深圳前海百立威创业投资有限公司董事长兼总经理,深圳市康烯科技创新发展有限公司董事长等职务。现任苏州健网智慧能源科技有限公司执行董事兼总经理,深圳艾可瑞特检测技术有限公司执行董事兼总经理,陕粤达(深圳)膜分离科技有限公司执行董事兼总经理,深圳市和轩管理顾问合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人等职务。2020年10月起任麦士德福独立董事。

截至本公告披露日,孙威先生未持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系。孙威先生符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格,未曾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《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形,不属于被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。