

## 南凌科技股份有限公司

### 关于聘任鲁子奕博士为公司副总经理的公告

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

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任鲁子奕博士为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任鲁子奕博士为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

鲁子奕博士具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任所任岗位的情形，不存在被列为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司副总经理的聘任事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附件:

## 鲁子奕博士简历

鲁子奕，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任南凌科技股份有限公司副总经理、研究院院长。曾担任朗讯科技贝尔实验室研究员，思科系统中国研发中心（CRDC）研发经理、思科系统全球研发总监，北京大地云网科技有限公司联合创始人、首席技术官。2021年加入南凌科技股份有限公司。

鲁子奕博士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，鲁子奕博士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。